



Administration générale de l'Inspection spéciale des impôts AGISI





GÉNÉRALITÉS

- lutte contre la fraude à grande échelle
- sujet éternellement populaire et actuel (leaks,...)
- perception, image, impacts budgétaires, ...
- mécanismes complexes, plan international, réseaux criminels
- plan opérationnel annuel
- attention continue à toute évolution commerciale ou sociétale
- approche intégrée
 - enquêtes multidisciplinaires concernant les différentes matières fiscales
 - cellules de soutien spécifiques (ICT, douane, contentieux, ...)
- collaboration avec les partenaires clés (justice, police, étranger,...)
- approches préventives (analyse de risque/datamining) et répressives



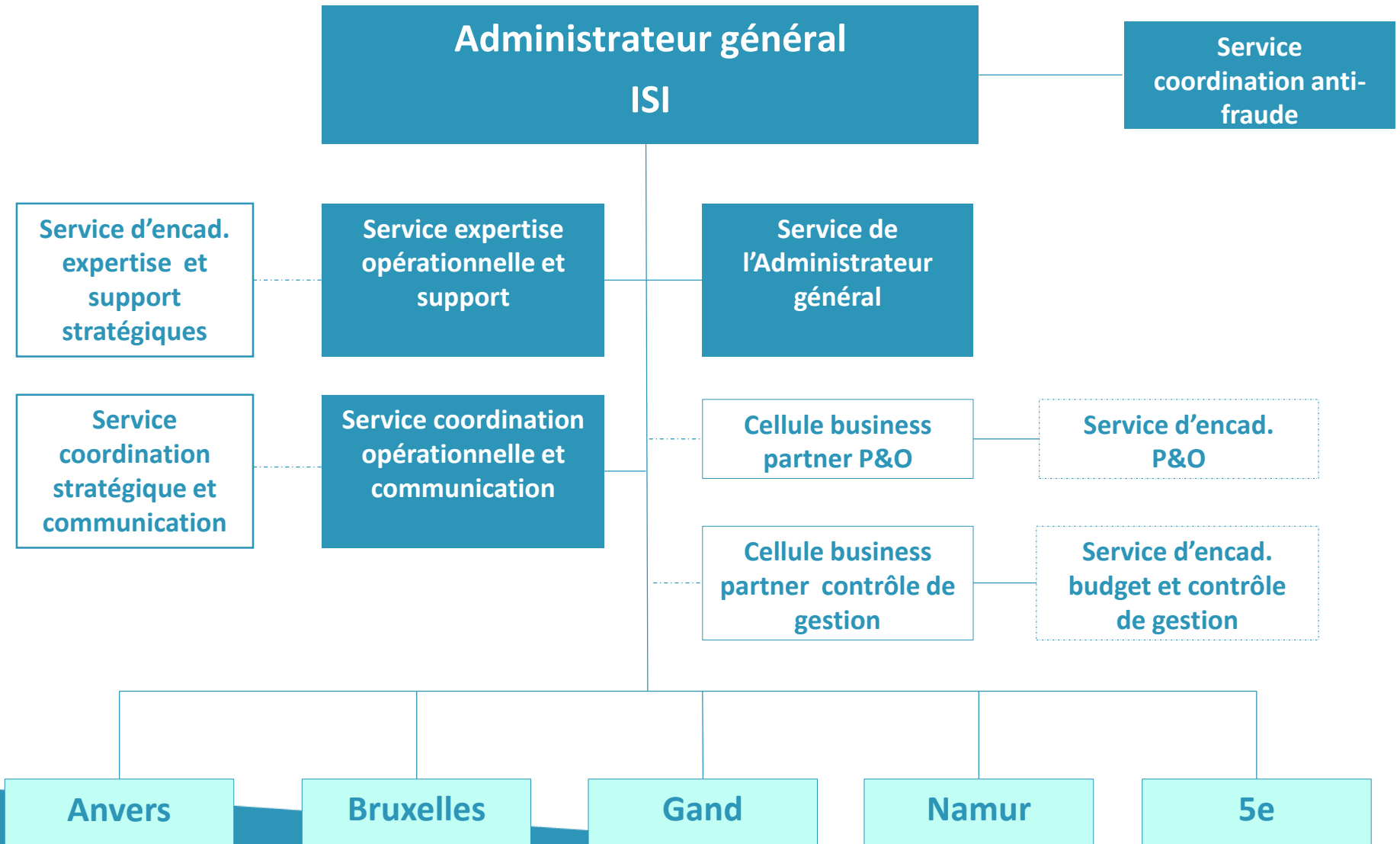
STRUCTURE ISI

- Petite entité dynamique avec env. 650 collaborateurs
- Structure:
 - 1 administration centrale
 - 5 directions régionales
 - 10 localisations :
 - Bruxelles
 - Namur, Charleroi, Mons, Liège + Eupen
 - Gand, Bruges, Anvers, Hasselt
- Chaînes de communication courtes
- Collègues relativement jeunes
- Large offre de formations internes et externes

AGISI – STRUCTURE GENERALE



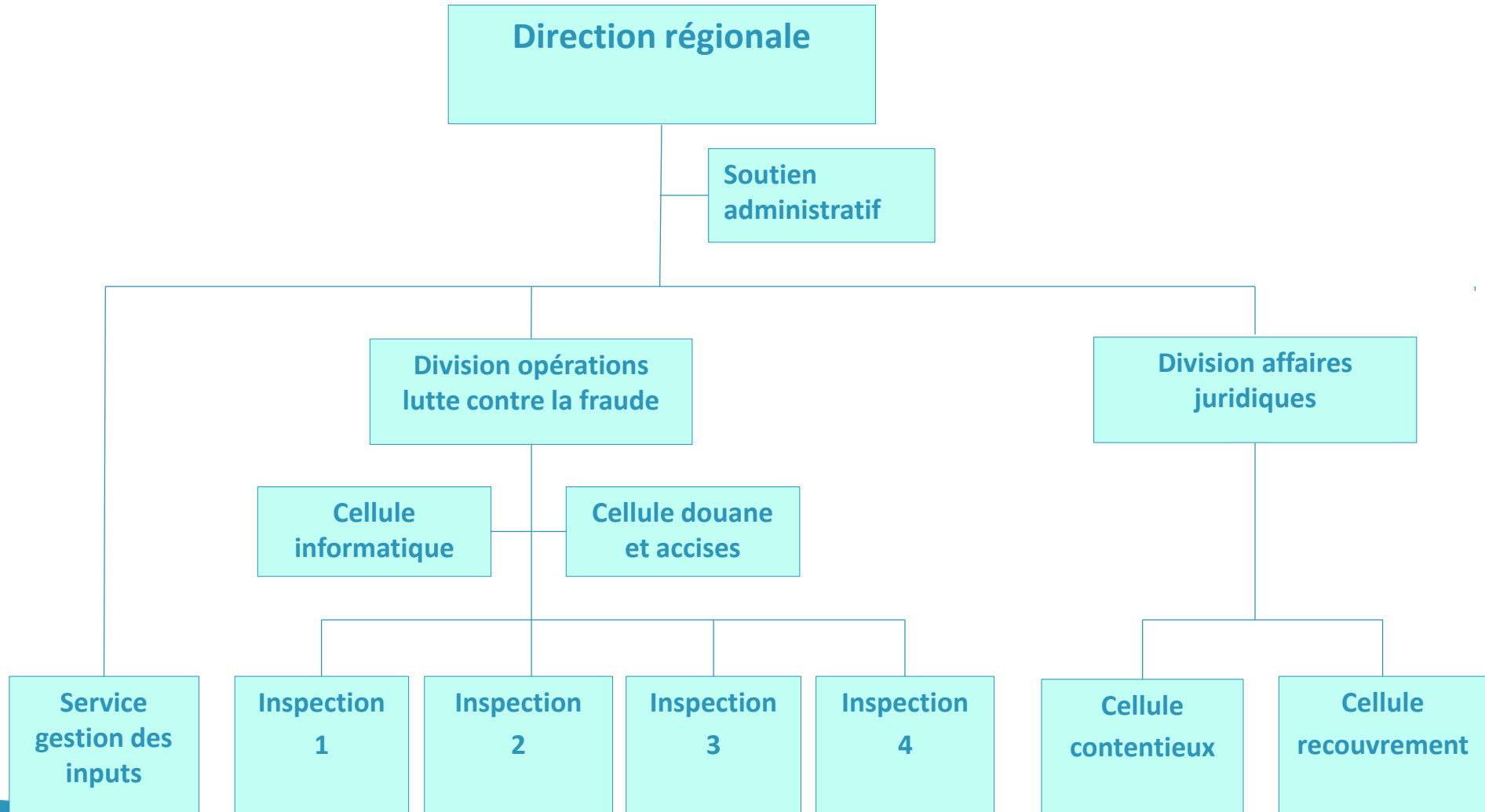
Service Public
Fédéral
FINANCES



AGISI – STRUCTURE DIRECTION REGIONALE



Service Public
Fédéral
FINANCES





DÉFIS FUTURS

- maintien de la position unique de l'ISI
- administration à taille humaine
- recrutement/formation/rétention
- the right man/woman in the right place
- découverte en temps utile de nouvelles typologies de fraude
- traitement de l'échange international d'informations en temps voulu (CRS)
- une véritable approche stratégique et opérationnelle, intégrée avec tous les partenaires concernés (priorités justes)
- ...



Fraude à la TVA sur les plateformes de commerce en ligne: quand l'État se laisse plumer

ECONOMIE 18:55 09.12.2019 (mis à jour 19:48 09.12.2019) [URL courte](#)

Par *Maxime Perrotin*

6 21 15

S'abonner [Google News](#)

98% des vendeurs étrangers opérant sur les plateformes de commerce en ligne ne factureraient pas de TVA à leurs clients. Si les GAFAs sont pointés du doigt pour leur optimisation fiscale, les manquements de l'administration française en matière de lutte contre la fraude permettent à beaucoup de passer outre les règles fiscales les plus élémentaires.



500 milliards déroutés vers les paradis fiscaux

Près de 40 % des bénéfices des multinationales sont transférés chaque année dans les paradis fiscaux. Qui y gagne le plus ? Les groupes américains. Et qui y perd le plus ? L'Europe.



Gabriel Zucman : « La pratique du transfert de profits ne se limite pas aux Gafa ; le phénomène est général. » - D.R.



L'économiste français Gabriel Zucman et ses collègues danois Thomas Tørsløv et Ludvig Wier ont dressé une véritable cartographie, inédite à ce jour, de l'évasion fiscale des multinationales.



Service Public
Fédéral
FINANCES



Le fisc réclame 100 millions d'euros à de riches belges à Monaco

À la Une En continu Économie & Politique Entreprises Tech & Media Opinions Culture Sabi

Accueil Les Marchés **LIVE** Mon Argent

L'ECHO



Puis-je annuler mon voyage en Chine à cause du coronavirus?



Meilleure année depuis 2013 pour les comptes d'épargne



Quatre raisons pour i dans Mithra, selon B

TWITTER

FACEBOOK

WHATSAPP

LINKEDIN

E-MAIL



3



©Bloomberg

LARS BOVÉ | 07 août 2019 03:30

L'ISI enquête sur des domiciliations fictives dans la principauté.

Depuis l'an dernier, l'Inspection spéciale des impôts a déjà ouvert 147 dossiers visant des Belges qui, selon elle, simulent une domiciliation à Monaco pour bénéficier d'avantages fiscaux

Les Dubaï Papers, un réseau de fraude fiscale très complexe



Après les Panama Papers et les Paradise Papers, voici de nouvelles révélations sur un réseau international de fraude fiscale et de blanchiment d'argent : les Dubaï Papers, du nom des documents internes épluchés par L'Obs, l'hebdomadaire qui a mené durant plusieurs mois l'enquête aux Emirats Arabes Unis. Au total, 200 personnes sont concernées par cette affaire : des oligarques russes, des sportifs, des patrons, ainsi que des grandes fortunes.



HSBC accepte de payer 294,4 millions d'euros pour clore une enquête sur "fraude et blanchiment" en Belgique

Belga

Publié le mardi 06 août 2019 à 12h00 - Mis à jour le mardi 06 août 2019 à 15h10

La banque HSBC a conclu une transaction pénale avec le parquet de Bruxelles d'un montant de 294,4 millions d'euros, a annoncé mardi le parquet de Bruxelles.

Cette transaction a été conclue pour éviter un procès en correctionnelle. La banque britannique est inculpée de fraude fiscale, de blanchiment et d'exercice illégal de la fonction d'intermédiaire financier. Le parquet de Bruxelles a conclu avec HSBC le paiement d'une transaction pénale de 294,4 millions d'euros, soit la plus élevée jamais conclue par la justice belge.



TRAVAILLER À L'AGISI – QUI CHERCHE-T-ON ?

DES SPÉCIALISTES FISCAUX

ECONOMISTE / JURISTE (Master & Bachelor)

- Atout :
 - Formation complémentaire en fiscalité
 - Une première expérience en :
 - Audit fiscal ou financier
 - Comptabilité
 - Expérience au barreau dans des dossiers fiscaux
- Mais surtout :
 - Motivation pour se construire une expertise dans la lutte contre la fraude fiscale
 - Mentalité d'enquêteur & esprit d'équipe



TRAVAILLER À L'AGISI – QUI CHERCHE-T-ON ? EXPERTS DATA

- E-Auditeurs
 - Session d'info 20h30
- Data-analystes
- Dataminers



TRAVAILLER À L'AGISI – OFFRE D'EMPLOI À VENIR

Offres actuelles :

- E-Auditeur
- Data-analyst (convention 1er emploi)

COMING SOON (www.selor.be à partir du 20/03/2020)

- Economiste / Juriste (master sans expérience)
- Controleur fiscal controleur (bachelier sans expérience)
- Dataminers (master)



TRAVAILLER À L'ISI

- Terrain de « jeu » captivant
- Devenir un expert en lutte contre la fraude fiscale
- Dossiers complexes et stimulants
- Job varié dans une équipe multidisciplinaire
- Collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux
- Contribution à une thématique sociétale importante



BIENTÔT COLLÈGUES?

- Vous êtes intéressé(e)?

Les collègues de l'ISI sont là pour vous donner de plus amples informations au stand ISI



Service Public
Fédéral
FINANCES

AU REVOIR!

WWW.FIN.BELGIUM.BE

INSPECTION SPÉCIALE DES IMPÔTS • SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES