

*Réunion plénière*

*29 mars 2016*

## *Ordre du jour*

- **Bilan 2015**
  - lutte contre le travail illégal
  - lutte contre la fraude fiscale et sociale
  - lutte contre la fraude documentaire
- **Plan d'action 2016**

*Groupe « lutte contre le travail illégal »  
Bilan d'activité 2015*

## *Membres*

URSSAF - Gendarmerie – DDSPP - Douanes -PAF

CIBTP Caisse du Sud-Ouest

DDFIP – DIRECCTE – DREAL - Pôle emploi

MSA – DDCSPP – Préfecture

*Pilotage : Vice-Procureur de la République*

*Secrétariat : URSSAF*

## Travail illégal : opérations conjointes

- 19 opérations conjointes (contrôles effectués à minima par 2 partenaires)
- 87 entreprises contrôlées
- 221 salariés auditionnés

## Inspection du travail

### Bilan d'activité 2015

Nombre d'interventions dans le domaine du travail illégal : **183**

Nombre de procédures dressées : **11** dont

- **9** pour dissimulation de salariés ou dissimulation d'une activité économique
- **1** pour défaut de déclaration de détachement
- **1** pour absence de déclaration de sous-traitance
- **3** signalements Articles 40 de procédure pénale

## **Prestations de Service Internationales Déclarations de détachements 2015**

Nombre de déclarations de détachements : **104**

Nombre de salariés détachés : **357**

Nombre de jours d'interventions : **11 124**

En 2015, les salariés détachés viennent majoritairement

- de Lituanie (30 %), d'Espagne (16 %),  
d'Allemagne (15 %) et de Roumanie (11 %)

*Deux chantiers ont mobilisé une part importante des journées  
d'intervention des travailleurs lituaniens et allemands*

## **PSI - Nombre de prestations non déclarées 2015**

Nombre prestations non déclarées : **10**  
Nombre de salariés détachés non déclarés : **41**  
Nombre de jours d'interventions : **1 554**

Les 3/5èmes des prestations sont réalisées dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec une entreprise française



## **PSI – Amendes administratives 2015**

**Nombre de contrôles réalisés : 38**

**Nombre d'amendes administratives notifiées : 8**  
(dont 4 pour des donneurs d'ordre)

**Montant total notifié : 43 000 €**

*Groupe « lutte contre la fraude fiscale et sociale »*

*Bilan d'activité 2015*

## Membres

DDFIP - CPAM - CAF - Pôle Emploi

MSA - RSI - CARSAT

Douanes – DDSPP - Gendarmerie

Préfecture

Pilotage : Cabinet du Préfet

Nombre de signalements effectués

2013 : **196**

2014 : **236**

2015 : **206**

## Bilan du CODAF pour 2015

*(Travail illégal – Fraude Fiscale – Fraude Sociale)*

Montant total des fraudes : **3.355.278 €**

## Fraude documentaire

### Nombre de fraudes détectées

Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nombre	6	10	18	24	18	23

## Fraude documentaire

### Typologie des fraudes constatées

- immatriculation véhicules : 6
- permis de conduire : 2
- Étrangers : 6
- État Civil : 9

## Fraude documentaire – Actions menées

- poursuite du plan d'actions 2013-2015
- rencontre avec les agents des 14 mairies « biométriques »
- contrôle aléatoire des professionnels agréés SIV
- poursuite de la formation des agents dans la lutte contre la fraude documentaire
- extension des habilitations des agents au FPR (décembre 2015)



# Plan d'action 2016

## Plan d'action 2016

### *Priorités*

- Entreprises de gardiennage
- Hôtels Cafés Restaurants
- Sociétés de Domiciliation
- Entreprises de Travail Temporaire
- Auto Entrepreneurs
- Entreprises du bâtiment (Prestation de Services internationale)
- Établissements d'enseignement à la conduite
- Contrôle des stages de sensibilisation à la sécurité routière

## Plan d'action 2016

### Sanctions administratives

Recours aux sanctions administratives pour les PSI en cas de :

- Défaut de déclaration de détachement (amendes)
- Manquements graves à la législation française (suspension d'activité)
- Défaut de carte d'identification professionnelle dans le BTP (amendes)

## Plan d'action 2016 – Fraude documentaire

- élaboration du plan d'action 2016-2019 contre les fraudes documentaires et à l'identité
- nouveau diagnostic de sécurité pour le bureau des Nationalités
- formation continue des agents

