

Fraude aux réductions et crédits d'impôts enfin une réaction 2023 DGFIP à la hauteur de l'enjeu

Au delà de la communication DGFIP
« frauder c'est voler »,
la dématérialisation IR-RICI s'est transformée en
« jouer c'est gagner »

Quel bilan chiffré de cette fraude sur la période 2020-2022 ? Silence radio de la DGFIP - A notre connaissance, l'information est restée confidentielle: profil bas des décideurs....

Nous avons quelques exemples chiffrés :

En amont des restitutions, un SIP a bloqué en 2 mois, environ 3 millions d'euros de demandes RICI suspectes, un autre 700 000€, un autre 400 000€.

Lors du contrôle post restitution RICI, une direction a notifié sur une année plus de 8 millions d'euros avec hélas un taux de recouvrement à ce jour d'environ 10 %.

En trois ans, sous couvert de la dématérialisation et du système déclaratif, la perte budgétaire liée à la fraude RICI est volumineuse, peut être même supérieure au déficit annoncé du régime des retraites sans la réforme !

Nous voulons savoir. Les agents veulent savoir. Quel est le montant total des fraudes RICI au cours de 2020, 2021 et 2022 ? Quel taux de recouvrement post contrôle RICI ?

Les chiffres sont nécessairement connus, cachés et conséquents pour qu'ils justifient en 2023, un plan d'actions d'envergure décliné selon trois axes :

- l'amélioration de la sécurisation de l'accès à l'espace particulier des usagers ;
- le renforcement des outils mis à disposition des services pour une meilleure détection des fraudes : aménagement des seuils de contrôle par direction, enrichissement des listes de contrôle ;
- l'amélioration des actions pour éviter les versements indus après taxation dans les situations où la fraude n'a pu être détectée préalablement.



En 2023, il est attendu des collègues des SIP, moins nombreux, durant la campagne IR qu'ils fassent en même temps du service et du contrôle, qu'ils traitent les listes ILIAD, Gespart , qu'ils reviennent à la pratique des lettres-chèques au lieu des virement en cas de doute avant restitution...

Ces nouveaux pare-feux sont opportuns mais entraînent une surcharge de travail pas toujours gérable dans les SIP à tel point que les directions peuvent désormais choisir leur seuil d'intervention RICl, en balayant le principe d'égalité devant l'impôt.

**Chers collègues,
construisez nos interventions face à l'administration
en adhérant et/ou en apportant vos témoignages
sur le sujet.**

Vous trouverez pour mutualisation un exemple de plan RICl qui permettrait de solliciter des données auprès de vos directions respectives.

Vous pourriez faire une demande d'info au nom de la section locale dans le cadre d'une bilatérale ou lors d'un CSAL pour les sections représentatives.

Exemple de plan

BILAN DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE RICl A LA DDFIP du XX

1 - Les différents types de fraudes



2 - Le dispositif national de lutte contre la fraude déclarative 2022 et ses évolutions

2.1 Le dispositif initial mis en oeuvre avant taxation prévu dans la note de campagne IR 2022

2.2 L'évolution du dispositif après publication de la FAQ 13 du 20 mai 2022

2.3 Le traitement des déclarations correctives : note GF1B n°2022/07/138 du 03/08/2022

3 - La déclinaison du dispositif national à la DDFIP du XX

3.1 La mise en oeuvre à la DRFIP du XX du dispositif initial avant taxation

3.2 L'évolution du dispositif à la suite de la publication de la FAQ 13 du 20 mai 2022

4 - Les actions conduites après taxation

4.1 Les actions complémentaires mises en oeuvre au plan national pour empêcher le versement d'indu sur le compte bancaire d'usagers ou d'usurpateurs pour les fraudes identifiées après taxation

4.2 La mise en oeuvre à la DDFIP XXX du dispositif après taxation

4.2.1 Le blocage des indus

4.2.2 Le contrôle de certaines déclarations initialement taxées

5 - Les évolutions pour la campagne déclarative 2023

Avant taxation

Après taxation, faciliter les actions pour éviter les versements indus dans les situations où la fraude n'a pu être détectée préalablement

INFOS STATISTIQUES

Données chiffrées :

Déclarations potentiellement frauduleuses en 2022 et nombre propositions de rectification avant taxation

Nombre de dossiers frauduleux:

Montant correspondant:

Montants MER

Montants recouverts au XXX

Nombre SATD sur restituables rôles 11 et 16