

RAPPORT DE FRAUDE OCTOBRE 2014

FRAUDE REGION OUEST

BUREAU PORT

N°	Nom Importateur	N° DMC	Agence	Source d'Information	Nature de fraude	Val mse	Dts et T sauvés	Amandes	Execution
1	Mr Zameer Esmail Salma	C16544	C&B	Document	Pas certificat de conformité	48 952 103	7 342 815	7 342 815	payé
2	Group Ladak	C16511	EACA	Document	Mauvaise classification	3 026 463	756 616	78 060	payé
3	NSENGIYUMVA Téléspore	C15895	GAMU	P.V déchargement	Quantité minorée	99 476	34 974	16 200	payé
4	IRYAMUKURU Béatrice	C16055	EACA	Document	Mal classé	1907usd	1 000 000	500usd	payé
5	MUSAVYIMANA J-Pierre	C15519	CODETRA	P.V déchargement	Article non déclaré	312 162	170 221	156 081	payé
6	L M Collection	C14007	BFA	Scanner	Mses cachées	4 040 181	2 843 830	1000usd	payé
7	ISSA Shabani	C14092	GATC	PV déchargement	Mses cachées	8 987 942	4 656 896	2 328 448	payé
8	CONFORT FOAM LTD	C16431	BOLLORE	Facture	Fausse déclaration	61 930 327	31 254 395	5000usd	Impayé
9	DYNAMIC COMPANY	C13847	INTAMBA	fiche de pèsage	Quantité minorée	1 581 662	829 535	1000usd	Impayé
10	MURENGA	C14205	LIMOS	PV de déchargement	Quantité minorée	456 666	219 200	228 333	payé
11	MUZIGAMABANGA	C16148	KAMU	Visite physique	Quantité minorée	380 956	182 859	190 475	payé
384 000						800 000	400 000	payé	
273 600						570 000	285 000	payé	
12	BIZIMANA	C16004	BICA	Visite physique	Soustraction des articles	3 830 952	1 532 238	1 915 476	payé
13	NSHIMIRIMANA M. Rose	C16426	BEL	PV déchargement	Soustraction des articles	824 449	432 398	412 218	payé
14	HTBC	C16821	ITEKA	PV déchargement	Soustraction des articles	1 595 508	836 796	797 754	payé
15	Master BURUNDI	C16385	INTAMBA FREIGHT	Document	Pas certificat de conformité	32 042 312		4 806 341	payé
16	Master BURUNDI	C16384	INTAMBA	Document	Pas certificat de conformité	32 042 312		4 806 341	payé
17	Master BURUNDI	C16383	INTAMBA	Document	conformité	32 042 312		4 806 341	payé
18	NIYONKURU Moise	C14879	LIMOS	Excédent sur PV	Soustraction des articles	1 728 727	921 214	863 581	payé
19	NDIZURWAHA HAWA	C13404	LIMOS	Excédent sur PV	Soustraction des articles	7 317 160	7 104 276	3 658 580	payé
20	NIYONZIMA LEA	C 13921	GATC	Excédent sur PV	Soustraction des articles	11 546 538	11 628 132	5 773 269	payé
21	EMERIMANA EMELYNE	C 15463	GATC	Excédent sur PV	Soustraction des articles	591 216	310 076	295 608	non payé
22	STAR SHOPS ELECTRONICS	C 14178	Star Cargo	Excédent sur PV	Soustraction des articles	28 983 748	17 112 227	14 491 874	payé
23	NDIKUMANA MOUHAMED	C 14548	CLOFITRAT	Excédent sur PV	Soustraction des articles	1 045 522	2 348 122	522 761	payé

24	Blue Sky	C16771	GCFA	Document	Pas certificat de conformité	6 209 844	931 476	931 476	payé
25	NZEYIMANA Antoinette	C15082	KAMU	Mal classé	Fausse dénomination	1 263 157	372 631	631 579	payé
26	HAKIZIMANA Fathma	C14186	H&N Clearing	PV de décharge	Marchandise cachée	567 568	424 199	586 316	payé
27	NIYOMWUNGERE Médard	C14187	H&N Clearing	PV déchargement	Marchandise cachée	1 651 187	836 108	825 594	payé
28	MUHAMED Sultane	C15800	Afri-vision	Mal classé	Fausse dénomination	27 380 952	5 382 944	2 691 472	payé
	TOTAL(1)					321 089 002	100 834 178	59 841 993	Payé

Unité Surveillance

N°	Importateur	DMC	Agence	Source d'Information	Nature de la fraude	Val Mses	Dts T sauvés	Amandes	Execution
1	SOYUNI	R4326	552		Mses cachées		318 492	269 362	Payé
2	NSHIMIRIMANA Aimé	R4734	562		Mses cachées		1 295 591	1 111 151	Payé
	TOTAL (2)						1 614 083	1 380 513	

Poste des Douanes Gatumba

Sur ce Poste, il ya 59 pagnes saisies et confisquées et la voiture qui servait le transport. Cette voiture de Marque Carina est garée actuellement dans le cours de Global Port Service en attendant que le Propriétaire vienne pour réclamation et compléter le PV d'infraction et payer amandes y relatives.

Poste Frontalier à Arret unique de Ruhwa

Là nous signalons qu'il ya eu saisie de 9 sacs d'Engrais chimique et 3 sacs de sucre

FRAUDE REGION CENTRE-EST

BUREAU GITEGA

N°	Importateur	DMC	Agence	Source d'Information	Nature de la fraude	Val Mses	Dts T sauvés	Amandes	Execution
1	NGENDAKUMANA Conesius	C1301	CCC	PV dechargement	excédents+ Mses cachées	9 627 049	4 962 231	4 783 798	Payé
2	NIMPAYE Vénuste	C811	NADT	PV dechargement	excédents+ Mses cachées	491 365	212 272	245 683	Payé
3	NIMPAYE Vénuste	C1419	NADT	PV dechargement	excédents+ Mses cachées	1 944 288	961 391	972 144	Payé

