



# Trusted Trader News



## Summer Edition

Kudos!

DHL

The Trusted Traders program would like to extend the utmost gratitude to DHL for their assistance in supporting the CBSA's mandate in protecting health, safety, and security over the past months. Information provided by them directly lead to the interception of significant amounts of prohibited, controlled, and regulated goods.

We highly value our strong partnerships and industry's contribution to keeping Canada safe. If you observe any suspicious activities or anomalies, report them to the Senior Trusted Trader Officer (STTO) assigned to your account. Alternatively, information can be shared with the Border Watch line (1-888-502-9060), a Border Services Officer at a Port of Entry, and using the secure online tip submission form.

# Spotlight Interview: Polaris



**30**  
YEARS

## #CrossBorderPros

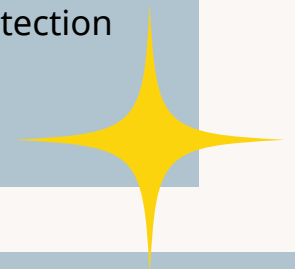


Polaris trucks en route to Canada-US Border.

Thirty years ago, Larry and Geri Cox shipped a single pallet from Toronto to Chicago and Polaris Transportation Group was born. From that humble beginning, the Toronto-based business has grown to become a scheduled carrier running 35 to 40 lanes six days a week south into the U.S. and back north into Canada, all within a radius of approximately 500 miles around Toronto. Today, Polaris is one of the largest LTL carriers operating in Canada, while maintaining its family roots – and culture – with David Cox, son of the founders, serving as CEO.

As specialists in cross-border transportation, Polaris is more keenly aware than most of security challenges in the supply chain, and the company has been a part of Partners in Protection for two decades, having joined in the heightened supply chain climate that developed in the aftermath of the September 11 terrorist attacks.

“I want my company to be best in class and certainly Partners in Protection membership has allowed us to do that,” Cox said. “It’s part of the framework that surrounds us.”





Mandatory 17 Point Security Inspection being conducted by Polaris Pilot.



Polaris' 24/7 secured yard being accessed.

Cox said PIP membership – along with its membership in the U.S. Customs-Trade Partnership Against Terrorism organization – helps bring clarity to Polaris on security issues while demonstrating the company's enduring emphasis on security to shippers and manufacturers in both Canada and the U.S.

Richard Kunow, president of the company, said Polaris appreciates that earning and maintaining membership in PIP requires discipline, rigor and hard work, so that without the necessary standards and practices, a company simply won't cut it. PIP helps identify "the real cross-border pros," Kunow said.

"Our clients want to know that they're moving their products and freight with companies that are reputable and that handle everything with the greatest care and security," Kunow said. "They don't want to find out trucks are getting stopped because there was contraband on them or that a driver didn't have a proper security check. They're counting on parts arriving on time, and they're counting on doing business with a reputable carrier that meets or exceeds their own brand image."

The PIP relationship has only grown more important to Polaris as the shipping industry landscape has rapidly evolved over the past 10 years.

"It's interesting how much has changed because of that, and it's going to continue to change as more and more factories are repatriated to North American soil," Kunow said.

For Polaris, the impacts have been evident.

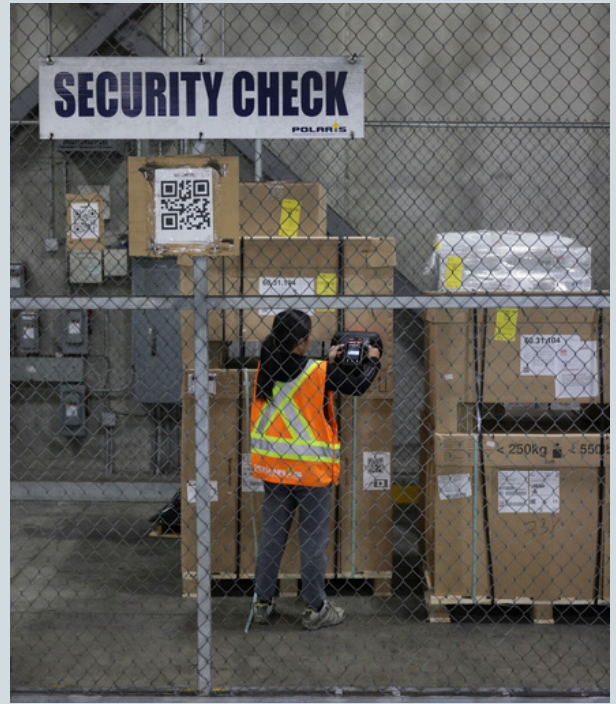
"A lot of freight that used to arrive in North America was always full truckload," Kunow said. "Now, because things are made in North America, you've cut production lead times from around 14-18 months to maybe eight, 10, 12 weeks – three months maximum. And instead of having to order 200 containers to protect your inventory supply, because you didn't know what the market was going to be like, you're ordering five pallets of production, because the factory is in Pennsylvania or California or Texas or Mexico or in the Toronto area – your inventory supply is just around the corner for all intents and purposes. So it's been a big shift to more and more use of less-than-truckload shipping."

A forward-thinking approach is integral to the Polaris identity, particularly in recent years through the ambitious adoption of sophisticated technology. That includes for security purposes.

“The secret sauce here is truly we're a tech company that happens to be in transportation,” Kunow said. “We use extensive Robotic Process Automation (RPA) technology in all parts of our business to drive speed, accuracy, efficiency, scalability and also endless service around the clock. Polaris is constantly challenging ourselves and evolving, and we have tools in our toolbox that we use on a daily basis, 24 hours a day, that assess the risk of all shipments entering into our network.”

Those tools include a portable X-ray machine, which has allowed Polaris to be more granular with its supply chain security practices. Three times the equipment has helped the company prevent contraband from entering the United States.

“We've been able to identify and eliminate security breaches in our supply chain,” Cox said. “It’s been a great investment for us because your reputation is everything. It demonstrates our seriousness and the importance we place on security.”



Freight being inspected and scanned in a secure gated area.



Security Freight scanning - Polaris safety department scanning freight with a handheld X-ray machine.



High security ISO 17712 seal being applied.

Finally, Polaris advocates for governments treating PIP and CTPAT members as an extension of security programs and providing their teams with the training to offer more front line, auxiliary support and to grow the number of “eyes and ears that are watching for the bandits that are out there,” Kunow said. He also believes laws should lead to tougher penalties for those who disrupt trade with theft – “they can do something bad today and reappear tomorrow, and that has to be quashed.”

After all, supply chain security threats are forever evolving, and Kunow said there are a lot of “bad players out there looking to exploit any openings they can find.”

"I really believe that with the changes in global politics, safety and security have never been more important," Kunow said. "It's vital to ensure that people can trust the products that they're consuming and buying. And there are more ways for us to help."

Cox said Polaris has gained hard-won wisdom over the years about the importance of an unyielding focus on security – learning sometimes difficult lessons in the field – and the company has strengthened its relationship with PIP in recent years as that focus has grown only sharper.



Real time conveyance and cargo tracking on all Polaris shipments.



Polaris Transportation Group.

"It's become very crystallized in my mind that we're a security company, and that's why the partnership with PIP truly resonates with our company," Cox said. "When we onboard a new client these days, the thing I'm most concerned about is how they protect their supply chain. Membership in this program has really changed how we conduct our business."



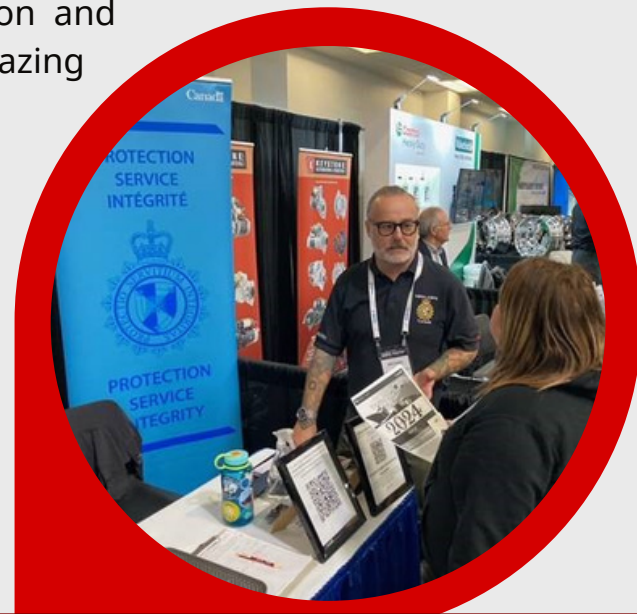
[WWW.POLARISTRANSPORT.COM/EN/](http://WWW.POLARISTRANSPORT.COM/EN/)

**THANK YOU!**

# Trusted Traders at Truck World: A Recap

In April the Trusted Trader's team participated in the 2024 Truck World tradeshow held in Toronto, Ontario. This event is billed as the largest trucking industry gathering in Canada and as such, was an excellent opportunity for the CBSA's Trusted Trader team to connect with new members, discuss the value of our programs, and also hear from many of our existing members.

Over the three days of the show, representatives from the Trusted Trader's Program Policy and Regional teams met with countless members of the trade chain to hear about their experiences as members of Partners in Protection and Customs Self Assessment. This event proved to be an amazing opportunity to engage with businesses just embarking on their Trusted Trader journey, as well as hear from many long-time valued members about their feedback and needs. Thank you to everyone who stopped by the Trusted Trader booth. We look forward to seeing you again next year.



**TRUCK  
WORLD**

Canada's Largest  
Trucking Event

## PIP Video and Webpage Updates



The Trusted Traders program is excited to announce the launch of the modernized [Trusted Trader webpages and Video](#). We invite you all to view our newly informative and engaging content!

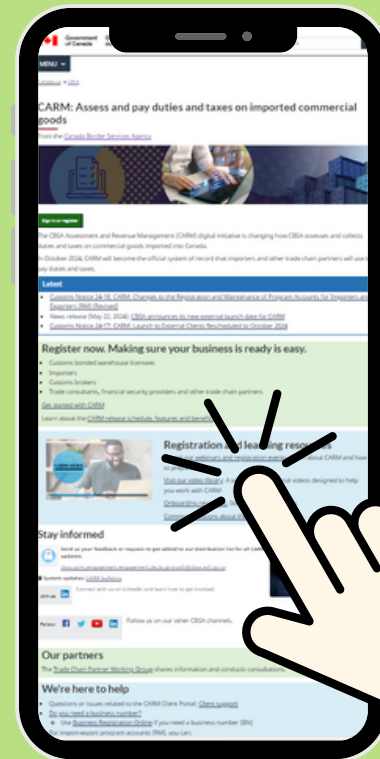
# Don't wait until October – Create your CARM account now!

1

If you are a member of the Customs Self-Assessment (CSA) program, your business is responsible for maintaining its tombstone information up to date at all times. Once the CARM Client Portal launches in October 2024, it will become the only avenue for you to update and manage your contact information for the purpose of the CSA program. As a result, it is important that you create a CARM account.

If you only hold a Partners in Protection (PIP) program membership, registering your business in the CARM Client Portal is just as important as it will enable you to manage all your interactions with the CBSA.

Whether you are an importer, exporter, commercial carrier, customs broker, or sufferance warehouse, if you have an active Business Number (BN15), you can create a CARM account at any time. If you do not have a BN15, you will be able to create a CARM account on October 21, 2024.



2

As an **importer, exporter, or customs broker**, whether or not a member of the CSA program or a service provider for CSA members, it is important that you register your business on the CARM Client Portal because CARM will become the official system of record that importers and other trade chain partners will use to pay duties and taxes.



3

As a **commercial carrier or sufferance warehouse**, creating an account in the CARM Client Portal will enable you to communicate with the CBSA, manage your information as it relates to your financial security and carrier code, manage your CSA membership, or apply to the CSA program if you are eligible and not already a member. If you do not have an active Business Number (BN15), you will be able to obtain one once the CARM Client Portal opens to all trade chain partners on October 21, 2024.

Registering in the portal is easy, just visit our ['Get started with CARM'](#) page and follow the prompts.

## Trade for All: Championing Inclusivity +++ in the Trusted Trader Program +++

Gender-based Analysis Plus (GBA Plus) is an analytical tool used to develop inclusive policies, programs, and other initiatives. GBA Plus looks at how a range of factors impact a group or an individual's experience in the world including: sex (biological) and gender (socio-cultural), age, disability, education, ethnicity, economic status, geography (including rurality), language, race, religion, and sexual orientation. All federal government departments are committed to GBA Plus work to improve our service to Canadians.

In partnership with our Senior Trusted Trader Officers across Canada, the Trusted Trader Program has been working on GBA Plus to guide improvements to our service. We looked at various factors that could impact how you, our members, receive and access our services. Expect to see the results this summer. More to come!



# Tips on Business Number Theft

Business fraud happens in many ways. The impersonation of your organization by criminal and other entities using your business name and number without authorization in order to deceive, conceal, or mislead the CBSA, is one of these threats. Be vigilant in protecting your sensitive business information and promptly report suspected identity theft and impersonation activity.



## Common business identity theft schemes include:

Schemes whereby criminal entities attempt to mirror a legitimate company's identity that has a strong brand for the purposes of avoiding less scrutiny and moving contraband across the border.

Smuggling entities taking advantage of 30 day accounting reconciliation periods to move multiple loads before anomalies are detected by the importer or broker. By then, the criminal entity may have moved on to another carrier.

Filing fraudulent business tax returns with the CRA to receive refundable business credits.

Criminal entities using key business identifiers and credentials, such as the business number, in order to manipulate business filings and impersonate the business to obtain loans, credit, or conduct fraudulent activities.

Stealing business ID documents/credentials to obtain company information.

**To help prevent business identity theft, Trusted members can:**

Remain alert, together with your customs brokers, to any sign of loads that are unusual or have anomalies compared to the regular trade with which brokers are familiar (Email addresses, phone numbers, contact names, spelling mistakes, unusual addresses).

Conduct business partner screening, vigilance, and driver education, which are critical in preventing fraud and impersonation.

Regularly monitor business credit reports for unusual activity.

Secure and limit access to sensitive business information and credentials.

Shred business records before discarding.

Notify law enforcement, credit bureaus, legal counsel, and insurers immediately if business identity theft or impersonation is suspected.



**Should you find yourself in this unfortunate situation, please be sure to inform your designated Senior Trusted Trader Officer (STTO). If you don't, it may inadvertently affect your compliance records and membership in Trusted Trader Programs. As always, the CBSA's Trusted Trader Program is here to help!**



# We want to hear from you!

**Our members have always played a key role in the development of future program benefits. Your feedback continues to help guide and inform our future direction.**

**Give us your feedback!**

[No longer want to receive these bi-annual emails? Unsubscribe here](#)





# Nouvelles des négociants dignes de confiance

## Édition d'été

Félicitations!

DHL

L'équipe des Programmes des négociants dignes de confiance souhaite exprimer sa profonde reconnaissance à DHL pour leur soutien du mandat de protection de la santé et de la sécurité de l'ASFC au cours des derniers mois. Les informations communiqués ont directement mené à l'interception de quantités importantes de marchandises prohibées, contrôlées et réglementées.

Nous accordons une grande valeur à nos partenariats solides et leur contribution importante pour la sécurité du Canada. Si vous observez des activités suspectes ou des anomalies, signalez-les à l'agent principal des programmes des négociants dignes de confiance affecté à votre compte. Vous pouvez également communiquer l'information à la Ligne de surveillance frontalière (1-888-502-9060), ou à un agent des services frontaliers à un point d'entrée, et utiliser le formulaire de signalement en ligne sécurisé.

# Membre en vedette: Polaris



Des camions Polaris en route vers la frontière canado-américaine.

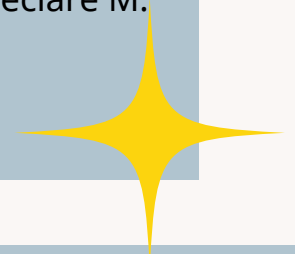
Il y a trente ans, Larry et Geri Cox expédiaient une palette unique de Toronto à Chicago, et Polaris Transportation Group est né. Depuis ce début modeste, l'entreprise de Toronto s'est développée en un transporteur régulier, empruntant de 35 à 40 voies six jours par semaine vers le sud aux États-Unis et vers le nord au Canada, le tout dans un rayon d'environ 800 kilomètres autour de Toronto.

Aujourd'hui, Polaris est l'un des plus grands transporteurs de chargement partiel au Canada qui a su conserver ses racines familiales – et sa culture –

avec David Cox, fils des fondateurs, comme PDG.

En tant que spécialiste du transport transfrontalier, Polaris est plus conscient que la plupart des défis de sécurité dans la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise fait partie du programme Partenaires en protection depuis vingt ans, s'étant jointe à la chaîne d'approvisionnement renforcée qui s'est développée à la suite des attentats terroristes du 11 septembre.

« Je veux que ma compagnie soit la meilleure de sa catégorie et l'adhésion au programme Partenaires en protection nous a permis de le faire », a déclaré M. Cox. « Cela fait partie du cadre qui nous entoure. »





Inspection obligatoire de sécurité en 17 points effectuée par Polaris Pilot.



Accès à la cour sécurisée 24/7 de Polaris.

M. Cox a déclaré que l'adhésion au programme PEP, ainsi qu'à l'organisme Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) des États-Unis, contribue à préciser les questions de sécurité pour Polaris, tout en démontrant que l'entreprise met constamment l'accent sur la sécurité pour les expéditeurs et les fabricants au Canada et aux États-Unis.

Richard Kunow, président de l'entreprise, a déclaré que Polaris reconnaît que l'obtention et le maintien de l'adhésion au programme PEP exigent de la discipline, de la rigueur et du travail acharné, de sorte que sans les normes et les pratiques nécessaires, une entreprise ne réussira pas tout simplement. Le programme PEP permet d'identifier « les vrais professionnels transfrontaliers », a déclaré M. Kunow.

« Nos clients veulent savoir que ce sont des entreprises réputées qui transportent leurs produits et leurs marchandises et qui s'occupent de tout avec le plus grand soin et la plus grande sécurité », a affirmé M. Kunow.

« Ils ne veulent pas découvrir que les camions se font arrêter parce qu'il y avait de la contrebande sur eux ou qu'un conducteur n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité adéquat. Ils comptent sur l'arrivée à temps des pièces et ils comptent faire affaire avec un transporteur réputé qui satisfait ou dépasse leur propre image de marque. »

La relation avec le programme PEP n'a fait que s'accroître pour Polaris, car le contexte industriel de l'expédition a rapidement évolué au cours des 10 dernières années.

« Il est intéressant de constater à quel point les choses ont changé, et qu'elles vont continuer de changer à mesure que de plus en plus d'usines seront rapatriées sur le sol nord-américain », a déclaré M. Kunow.

Pour Polaris, les répercussions ont été évidentes.

« Beaucoup de marchandises arrivant en Amérique du Nord étaient toujours un chargement complet », a précisé M. Kunow.

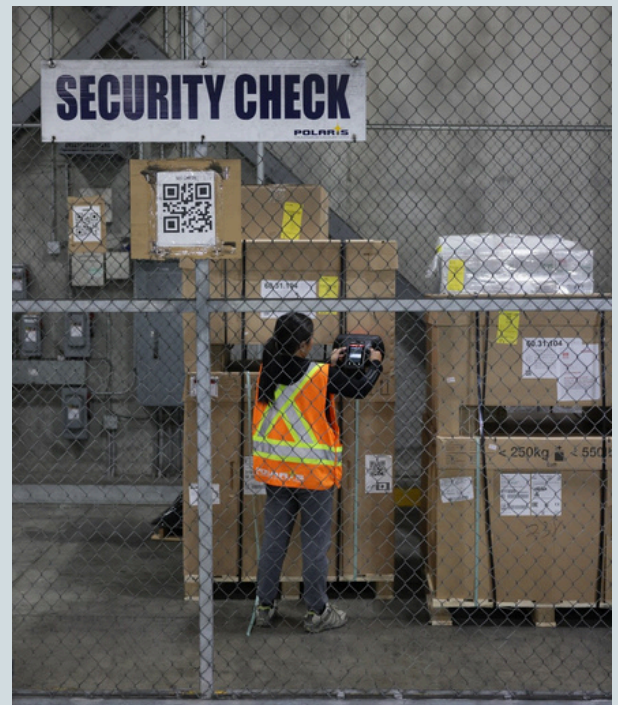
« Maintenant, puisque les choses sont faites en Amérique du Nord, on a réduit les délais de production d'environ 14 à 18 mois à peut-être 8, 10, 12 semaines, trois mois au maximum. Au lieu de commander 200 conteneurs pour protéger votre stock, parce que vous ne saviez pas ce que le marché allait être, vous commandez cinq palettes de production, parce que l'usine est en Pennsylvanie, en Californie, au Texas, au Mexique ou dans la région de Toronto – votre stock est à proximité à toutes fins et intentions. Il s'agit donc d'un grand changement vers une utilisation de plus en plus fréquente d'expéditions à chargement partiel.

Une approche avant-gardiste est intégrale à l'identité de Polaris, notamment ces dernières années grâce à l'adoption ambitieuse de technologies sophistiquées, y compris pour les raisons de sécurité.

« L'ingrédient secret ici est que nous sommes vraiment une société de technologie qui se trouve à être dans le secteur du transport, » a déclaré M. Kunow.

« Nous utilisons la technologie d'automatisation robotisée des processus (APR) dans tous les secteurs de notre entreprise pour accélérer, améliorer la précision, l'efficacité, l'évolutivité et offrir un service sans fin, 24 heures sur 24. Polaris nous met constamment au défi et évolue sans cesse, et nous avons dans notre coffre des outils que nous utilisons quotidiennement, 24 heures sur 24, pour évaluer le risque de toutes les expéditions qui entrent dans notre réseau. »


Ces outils comprennent une machine à rayons X portative, qui a permis à Polaris d'être plus granulaire dans ses pratiques de sécurité dans la chaîne d'approvisionnement. À trois reprises, l'équipement a permis à l'entreprise d'empêcher l'entrée de contrebande aux États-Unis.



Fret inspecté et scanné dans une zone fermée sécurisée.



Numérisation du fret de sécurité - Le service de sécurité de Polaris scanne le fret avec un appareil à rayons X portatif.



« Nous avons été en mesure d'identifier et d'éliminer les failles de sécurité dans notre chaîne d'approvisionnement », a déclaré M. Cox. « Il s'agissant d'un important investissement pour nous parce que notre réputation est essentielle. Elle prouve notre sérieux et l'importance que nous accordons à la sécurité. »

Enfin, Polaris plaide pour que les gouvernements traitent les participants au programme PEP et au C-TPAT comme un prolongement des programmes de sécurité et donnent à leurs équipes la formation nécessaire pour fournir plus de soutien de première ligne et auxiliaire et pour augmenter le nombre « d'yeux et d'oreilles qui surveillent les bandits qui sont là », a souligné M. Kunow. Il croit également que les lois devraient prévoir des peines plus sévères pour quiconque perturbe le commerce par le vol – « ils peuvent faire quelque chose de mal aujourd'hui et resurgir demain, et cela doit être étouffé. »

Après tout, les menaces à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement évoluent sans cesse, et M. Kunow a déclaré qu'il y a beaucoup « d'acteurs malveillants qui cherchent à exploiter toutes les failles qu'ils peuvent trouver. »



Sceau ISO 17712 haute sécurité en cours d'application.



Suivi du transport et du fret en temps réel sur toutes les expéditions Polaris.



« Je crois vraiment qu'avec les changements dans la politique mondiale, la sécurité n'a jamais été aussi importante », a précisé M. Kunow. « Il est essentiel de s'assurer que les gens peuvent faire confiance aux produits qu'ils consomment et achètent et nous avons les moyens d'aider. »

M. Cox a déclaré que Polaris a durement gagné de sagesse au fil des années de mettre l'importance indéfectible la sécurité comme l'élément central – en apprenant des leçons parfois difficiles sur le terrain – et l'entreprise a renforcé sa relation avec le programme PEP ces dernières années, car cet élément central n'a fait que s'affermir.



Groupe de transport Polaris.



« C'est devenu très cristallisé dans mon esprit que nous sommes une entreprise de sécurité, et c'est pourquoi le partenariat avec le programme PEP trouve vraiment écho dans notre entreprise », a déclaré M. Cox. « Quand nous intégrons un nouveau client de nos jours, ce qui me préoccupe le plus, c'est la façon dont il protège sa chaîne d'approvisionnement. L'adhésion à ce programme a vraiment changé la façon dont nous menons nos activités. »



[HTTPS://WWW.POLARISTRANSPORT.COM/FR/INDEX.PHP](https://www.polaristransport.com/fr/index.php)

Merci!

# Truck World

En avril, l'équipe des Négociants dignes de confiance a participé au salon Truck World 2024 qui s'est tenu à Toronto, Ontario. Cet événement est considéré comme le plus grand rassemblement de l'industrie du camionnage au Canada et, par conséquent, il a été une excellente occasion pour l'équipe des Négociants dignes de confiance de l'ASFC d'établir des liens avec de nouveaux participants, de discuter de l'utilité de nos programmes et de s'entretenir aux nombreux participants actuels.

Au cours des trois jours du salon, des représentants de l'Équipe régionale et celle de politiques du Programmes des négociants dignes de confiance se sont entretenus avec d'innombrables membres de la chaîne commerciale afin d'entendre leurs expériences en tant que participants du Programme d'autocotisation des douanes et du programme Partenaires en protection. Cet événement s'est révélé être une occasion incroyable afin les mobiliser des entreprises qui commencent tout juste leur parcours de négociants dignes de confiance, ainsi que d'entendre les commentaires et les besoins importants de nombreux participants de longue date. Merci à tous ceux et celles qui se sont arrêtés au kiosque des Négociants dignes de confiance. Nous avons hâte de vous revoir l'année prochaine!



**TRUCK  
WORLD**

Le plus grand événement  
du camionnage au Canada

## Pages Web et vidéo sur le programme PEP



L'équipe des Programmes des négociants dignes de confiance est heureuse d'annoncer le lancement des [pages Web et d'une vidéo modernisées sur les négociants dignes de confiance](#). Nous vous invitons tous à voir notre contenu informatif et attrayant!

# GCRA : N'attendez pas jusqu'en octobre, créez votre compte de la GCRA maintenant!

1

Si vous participez au Programme d'autocotisation des douanes (PAD), votre entreprise doit tenir à jour ses renseignements de base en tout temps. Une fois qu'il sera lancé en octobre 2024, le portail client de la GCRA deviendra le seul moyen pour vous de mettre à jour et de gérer vos coordonnées aux fins du PAD. Par conséquent, il est important de créer un compte de la GCRA.

Si vous participez seulement au programme Partenaires en protection (PEP), l'inscription de votre entreprise au portail client de la GCRA est tout aussi importante puisqu'elle vous permettra de gérer toutes vos interactions avec l'ASFC.

Que vous soyez un importateur, un exportateur, un transporteur commercial, un courtier en douane ou un entrepôt d'attente, et vous avez un numéro d'entreprise (NE15) actif, vous pouvez créer un compte de la GCRA à tout moment. Si vous n'avez pas de NE15, vous pourrez créer un compte de la GCRA le 21 octobre 2024.



2

À titre **d'importateur, d'exportateur ou de courtier en douane**, que vous participiez ou non au PAD ou que vous soyez un fournisseur de services pour des participants au PAD, il est important d'inscrire votre entreprise dans le portail client de la GCRA, car la GCRA deviendra le système officiel d'enregistrement que les importateurs et les autres partenaires de la chaîne commerciale utiliseront pour payer des droits et des taxes.



3

À titre **de transporteur commercial ou d'entrepôt d'attente**, la création d'un compte dans le portail client de la GCRA vous permettra de communiquer avec l'ASFC, de gérer vos renseignements concernant votre garantie financière et votre code de transporteur, de gérer votre participation au PAD, ou de présenter une demande de participation au PAD si vous y êtes admissible et n'êtes pas inscrit. Si vous n'avez pas de numéro d'entreprise actif (NE15), vous pourrez en obtenir un une fois que le portail client de la GCRA sera accessible à tous les partenaires de la chaîne commerciale le 21 octobre 2024.

Il est facile de s'inscrire au portail, il suffit de consulter la page [« Passer à la GCRA »](#) et de suivre les invites.

## Commerce pour tous : Promouvoir l'inclusion dans les programmes des négociants dignes de confiance ++

L'Analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) est un outil analytique utilisé pour élaborer des politiques, des programmes et d'autres initiatives inclusifs. L'ACS Plus examine comment un éventail de facteurs influent sur l'expérience d'un groupe ou d'une personne dans le monde, notamment le sexe (biologique) et le genre (socioculturel), l'âge, le handicap, l'éducation, l'origine ethnique, le statut économique, la géographie (y compris la ruralité), la langue, la race, la religion et l'orientation sexuelle. Tous les ministères fédéraux se sont engagés à ce que l'ACS Plus améliore nos services à la population canadienne.

En partenariat avec les agents principaux des programmes des négociants dignes de confiance dans tout le Canada, l'équipe des Programmes des négociants dignes de confiance travaille avec l'ACS Plus pour nous guider aux améliorations de notre service. Nous avons examiné divers facteurs qui pourraient influencer la façon dont vous, les participants, recevez et accédez nos services. Attendez-vous à voir les résultats cet été et autres renseignements à venir!

# Conseils sur le vol de numéro d'entreprise

La fraude commerciale se produit de plusieurs façons. L'usurpation d'identité de votre organisme par des entités criminelles ou autres qui utilisent votre nom et votre numéro d'entreprise sans autorisation afin de tromper l'ASFC ou de l'induire en erreur est l'une de ces menaces. Soyez vigilant en protégeant vos renseignements commerciaux de nature délicate et signalez rapidement les vols d'identité et les soupçons d'activités d'usurpation d'identité.



Voici des exemples de stratagèmes fréquents de vol d'identité d'entreprise :

Une entité criminelle tente de refléter l'identité d'une entreprise légitime qui a une marque forte dans le but d'éviter un contrôle et de faire passer la contrebande à la frontière.

Une entité qui se livre à de la contrebande profite de périodes de rapprochement comptable de 30 jours pour déplacer plusieurs chargements avant que des anomalies ne soient détectées par l'importateur ou le courtier. D'ici là, l'entité criminelle est peut-être passée à un autre transporteur.

Produire des déclarations de revenus d'entreprise frauduleuses auprès de l'ARC afin de recevoir des crédits remboursables aux entreprises.

Une entité criminelle utilise les identifiants et des justificatifs d'une entreprise, comme le numéro d'entreprise, pour manipuler les dépôts et se faire passer pour l'entreprise en vue d'obtenir des prêts, du crédit ou de mener des activités frauduleuses.

Voler des documents ou justificatifs d'identité d'entreprise pour obtenir de l'information sur l'entreprise.

**Pour prévenir le vol d'identité d'entreprise, les négociants dignes de confiance peuvent :**

Être vigilant, avec leurs courtiers en douane, à tout signe de chargements inhabituels ou présentant des anomalies par rapport au commerce régulier avec lequel les courtiers sont familiers (adresses de courriel, numéros de téléphone, noms de personne-ressource, fautes d'orthographe, adresses inhabituelles).

Effectuer le contrôle des partenaires commerciaux, faire preuve de vigilance, et sensibiliser les conducteurs, des activités essentielles pour prévenir la fraude et l'usurpation d'identité.

Surveiller régulièrement les rapports de crédit d'entreprise à la recherche d'activités inhabituelles.

Protéger et limiter l'accès aux renseignements et justificatifs d'identité commerciaux de nature délicate.

Déchiqeter les documents de l'entreprise avant de les jeter.

Avertir immédiatement les organismes d'application de la loi, les bureaux de crédit, les conseillers juridiques et les assureurs si l'on soupçonne un vol d'identité ou une usurpation d'identité d'entreprise.

**Si vous vous trouvez dans ces circonstances malheureuses, veuillez en informer votre agent principal des programmes des négociants dignes de confiance. Sinon, vous pourriez nuire par inadvertance à vos antécédents de conformité et à votre adhésion aux programmes des négociants dignes de confiance. Comme toujours, l'équipe des Programmes des négociants dignes de confiance de l'ASFC est là pour vous aider.**



## Nous voulons vous entendre!

Les participants aux programmes des négociants dignes de confiance ont toujours joué un rôle de premier plan dans l'élaboration des avantages futurs des programmes. Vos commentaires continuent de contribuer à éclairer notre orientation future.

Faites-nous part de  
vos commentaires!

[Vous ne voulez plus recevoir ces courriels semestriels? Désabonnez-vous ici.](#)

