



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE
DE L'INDUSTRIE
ET DE L'EMPLOI

MINISTÈRE DU BUDGET
DES COMPTES PUBLICS
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT

Les « rendez-vous LAB » de

La participation des CIF et SGP à la lutte contre le blanchiment



Sommaire

- Bilan chiffré de l'activité de Tracfin en 2009
- La participation des CIF – SGP au sein du secteur financier

Depuis 1990, Tracfin un acteur essentiel de la lutte contre la criminalité financière

En 2009, Tracfin a reçu plus de 17 000 déclarations de soupçon

Plus du tiers de ces déclarations ont fait l'objet d'investigations humaines par les agents de Tracfin

L'analyse de ces déclarations a permis la constitution de près de 700 dossiers transmis aux différents destinataires autorisés

Dont 384 dossiers transmis à l'Autorité judiciaire

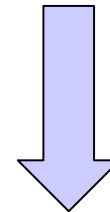
L'activité de Tracfin en 2009

1. Les flux entrants

17 310 déclarations envoyées par les professionnels



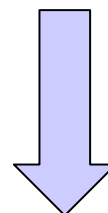
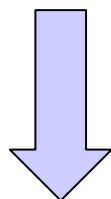
609 demandes entrantes
émanant des homologues étrangers



Tracfin

dont plus de **3 700 télé-déclarations**

2. Les flux sortants



1 106 échanges
d'informations
destinées aux homologues
étrangers



685 transmissions regroupant
1334 informations



301 transmissions
(administrations
spécialisées)

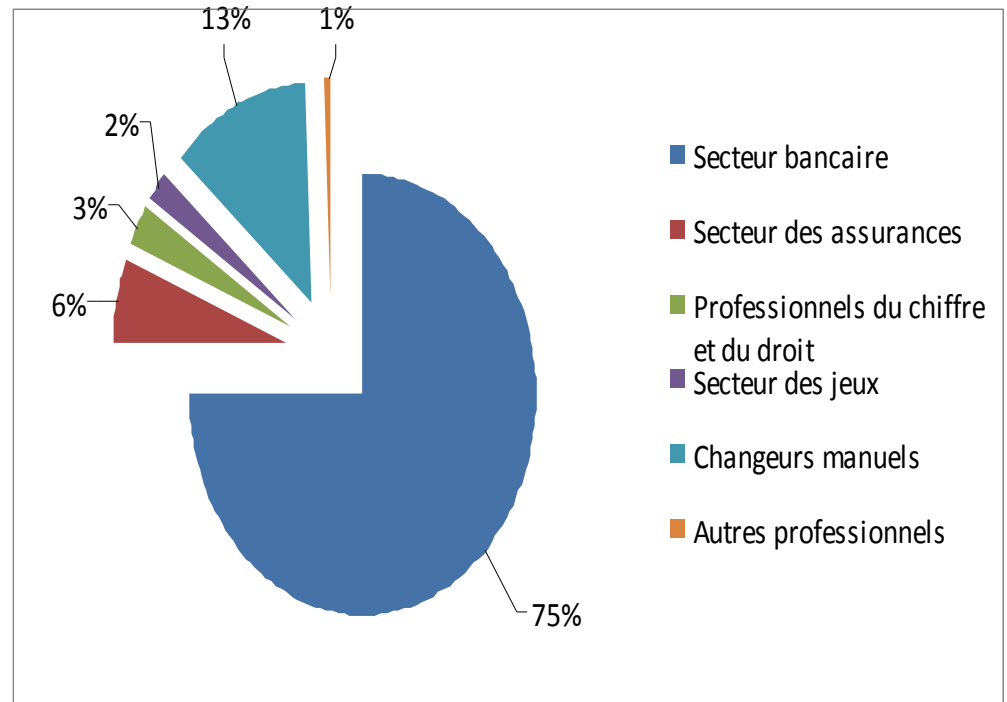


384 notes d'informations
regroupant **737 informations**
(Autorité judiciaire)



La participation des professionnels tous secteurs confondus

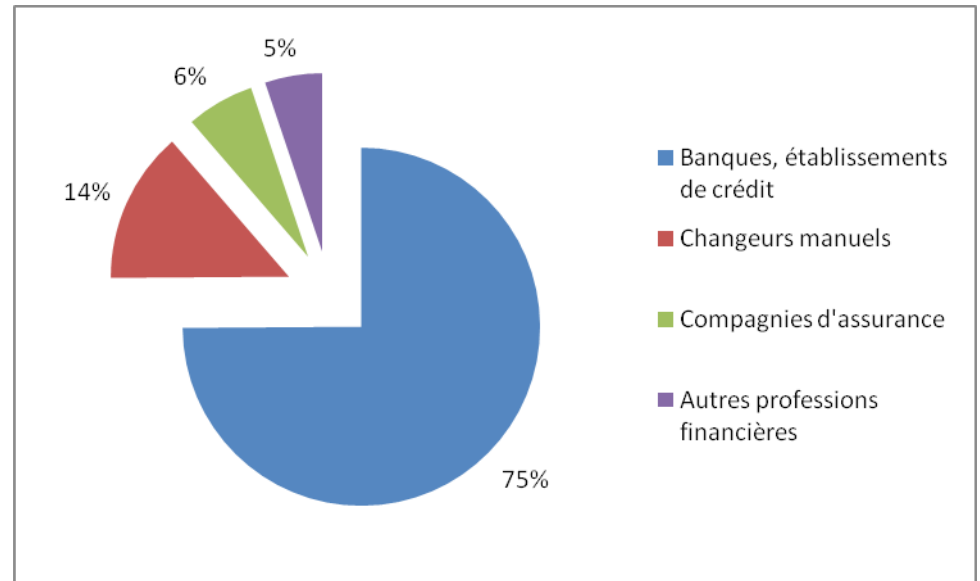
- Progression du secteur financier malgré un léger recul de la participation du secteur bancaire (71% en 2009 contre 80% en 2008)
- Montée en puissance du secteur non financier (+55 %)



Les flux entrants 2009

La participation du secteur financier

- Une augmentation des DS envoyées par les banques et instituts d'émission (+6%)
- Une forte augmentation des déclarations émises par les changeurs manuels (+53%)
- Une participation des professionnels des assurances en progression (+43 %)



= 16 361 déclarations de soupçon

La participation des CIF - SGP au sein du secteur financier

- Le secteur financier : 16 361 DS en 2009
- CIF 2008/2009 :
14 à 46 DS
- SGP 2008/2009 :
0 à 3 DS
- Marge de progression très forte au vu du nombre de CIF (3243)
ou SGP (591) établis en France
- Note particulière : seuls 760 CIF et 33 SGP sont répertoriés
dans les bases TRACFIN



Merci de votre attention