



Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

RECEPTION ET TRAITEMENT DES DECLARATIONS DE SOUPCON

au 30 juin 2014

I. Tableau des Déclarations de soupçon (DS) reçues et des dossiers transmis à la Justice

ANNEE	NOMBRE DE DS RECUES	NOMBRE DE RAPPORTS TRANSMIS	NOMBRE DE PROCEDURES JUDICIAIRES
2005	11	02	02
2006	60	08	08
2007	72	12	12
2008	75	15	15
2009	71	10	10
2010	84	13	13
2011	92	16	16
2012	96	07	04
2013	112	24	24
2014*	62	09	0

* au 30 juin 2014

II. Etat des dossiers transmis à la justice au 30 juin 2014

L'état des actes de procédures judiciaires des dossiers transmis par la CENTIF aux parquets se présente comme suit :

Nombre de rapports transmis	117	
Ordonnance de clôture	24	Les 24 ordonnances de clôture ont reçu les suites ci-après : <ul style="list-style-type: none">- une (1) décision d'incompétence du juge- huit (8) décisions de non-lieu- treize (13) décisions de condamnation- deux (02) décisions de relaxe <i><u>NB</u> : Sept (07) rapports ont été classés sans suite par le Parquet régional de Dakar</i>