



# Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

## RECEPTION ET TRAITEMENT DES DECLARATIONS DE SOUPCON

au 30 juin 2015

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

Année	Nombre de DS reçues	Nombre de rapports transmis	Nombre de procédures 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	7	4
2013	112	24	24
2014	145	22	22
2015*	83	3	3

\* décompte arrêté au 30 juin 2015

## **II. Etat des dossiers transmis à la justice au 30 juin 2015**

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

Nombre de rapports transmis de 2005 à 2015*	Nombre d'affaires jugées	Observations
132	Non disponible	Informations attendues de la Justice

\* décompte arrêté au 30 juin 2015