



## **Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières**

### **RECEPTION ET TRAITEMENT DES DECLARATIONS DE SOUPÇON**

au 31 décembre 2012

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

<b>ANNEE</b>	<b>NOMBRE DE DS RECUES</b>	<b>NOMBRE DE RAPPORTS TRANSMIS</b>	<b>NOMBRE DE PROCEDURES JUDICIAIRES</b>
2005	11	03	02
2006	60	08	08
2007	72	12	12
2008	75	17	15
2009	71	14	10
2010	84	15	13
2011	92	17	16
2012	96	5	4

## II. Etat des procédures judiciaires

<b>NATUTRE DES ACTES D'INSTRUCTION</b>	<b>NOMBRE D'ACTES D'INSTRUCTION</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Inculpation	70	Non compris les sept (07) rapports classés sans suite par le Parquet régional de Dakar, sept (07) autres non renseignés et les nouveaux dossiers transmis.
Ordonnance de clôture	20	Les 20 ordonnances de clôture ont reçu les suites ci-après : <ul style="list-style-type: none"><li>- une (01) décision d'incompétence du juge</li><li>- sept (07) décisions de non-lieu</li><li>- dix (10) décisions de condamnation</li><li>- deux (02) relaxes</li></ul>