



Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

RECEPTION ET TRAITEMENT DES DECLARATIONS DE SOUPÇON

au 30 juin 2016

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	164	16	16
2016*	67	6	6

* Au 30 juin 2016

II. Etat des dossiers transmis à la justice au 30 juin 2016

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 au 30 juin 2016	Nombre d'affaires jugées	Observations
212	Non disponible	Informations attendues de la Justice