



Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

RECEPTION ET TRAITEMENT DES DECLARATIONS DE SOUPÇON

au 30 juin 2013

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	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
2013	66	8	2

II. Etat des procédures judiciaires

NATUTRE DES ACTES D'INSTRUCTION	NOMBRE D'ACTES D'INSTRUCTION	OBSERVATIONS
Inculpation	72	Non compris les sept (07) rapports classés sans suite par le Parquet régional de Dakar, les dossiers non renseignés et les nouveaux dossiers transmis.
Ordonnance de clôture	21	Les 21 ordonnances de clôture ont reçu les suites ci-après : <ul style="list-style-type: none">- une (01) décision d'incompétence du juge- sept (07) décisions de non-lieu- dix (11) décisions de condamnation- deux (02) relaxes