



Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

RECEPTION ET TRAITEMENT DES DECLARATIONS DE SOUPÇON

au 31 décembre 2011

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

ANNEE	NBRE DE DS RECUES	NBRE DE RAPPORTS TRANSMIS
2005	11	03
2006	60	08
2007	72	12
2008	75	17
2009	71	14
2010	84	15
2011 ⁽¹⁾	25	05
2011 ⁽²⁾	92	17

⁽¹⁾ Données du premier semestre 2011

⁽²⁾ Données au 31 décembre 2011

II. ETAT DES PROCEDURES JUDICIAIRES

L'Etat des actes de procédures judiciaires des dossiers transmis par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières « CENTIF » aux parquets se présente comme suit au 30/06/2011 ⁽¹⁾.

NATUTRE DES ACTES D'INSTRUCTION	NOMBRE d'ACTES D'INSTRUCTION	OBSERVATIONS
Inculpation	45	Les 16 ordonnances de clôture ont reçu les suites ci-après : - 01 décision d'incompétence du juge - 09 décisions de non lieu - 10 décisions de condamnation - 01 relaxe
Mesures conservatoires	06	
Détention provisoire	01	
Contrôle judiciaire	06	
Mandat d'arrêt	19	
Commission rogatoire ou délégation judiciaire	02	
Ordonnance de clôture	16	

(1) Les statistiques du premier semestre 2011 seront actualisées dès réception des informations complémentaires attendues.

Au 31 décembre 2011, les actes de procédures sont ressortis comme suit :

NATUTRE DES ACTES D'INSTRUCTION	NOMBRE d'ACTES D'INSTRUCTION	OBSERVATIONS
Inculpation	74	Les 27 ordonnances de clôture ont reçu les suites ci-après : - 01 décision d'incompétence du juge - 15 décisions de non lieu - 10 décisions de condamnation - 01 relaxe
Mesures conservatoires	06 ⁽¹⁾	
Détention provisoire	16	
Contrôle judiciaire	08	
Mandat d'arrêt	27	
Commission rogatoire ou délégation judiciaire	08	
Ordonnance de clôture	27	

(1) Les statistiques seront actualisées dès réception des informations attendues.