



# Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

## RECEPTION ET TRAITEMENT DES DECLARATIONS DE SOUPÇON

### 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 <sup>(1)</sup>	25	05

<sup>(1)</sup> Données du premier semestre 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 » au parquet se présente comme suit au 31/12/2010 <sup>(1)</sup>

<b>NATUTRE DES ACTES D'INSTRUCTION</b>	<b>NOMBRE d'ACTES D'INSTRUCTION</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Inculpation	45	Les 11 ordonnances de clôture ont reçu les suites ci-après :  - 01 décision d'incompétence du juge  - 06 décisions de non lieu  - 03 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	11	

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