



Sommaire

Tracfin a accéléré contre le financement du terrorisme en 2015.....	1
Tracfin, très sollicité en 2015	1
Argent sale.....	2
Les attentats ont fait bondir l'activité de Tracfin en 2015	2
Financement du terrorisme	2
Les enquêtes en hausse de 130 %.....	2

Tracfin a accéléré contre le financement du terrorisme en 2015

PARIS, 18 avril (Reuters) - L'activité de Tracfin en matière de lutte contre le financement du terrorisme a plus que doublé l'an dernier, qu'il s'agisse du nombre de dossiers traités ou de la quantité d'affaires transmises à la justice, annonce lundi le ministère des Finances.

L'année 2015, marquée par les attentats survenus à Paris et Saint-Denis en janvier et en novembre, a conduit les autorités françaises à intensifier leur lutte contre l'économie souterraine et le financement du terrorisme.

Tracfin, service des ministères de l'Economie et des Finances dédié à la lutte contre le blanchiment, la fraude aux finances publiques et le financement du terrorisme, a notamment vu ses effectifs être étoffés de 14 agents pour s'élever désormais à environ 120 personnes.

La dizaine d'agents de la division dédiée à la lutte contre le financement du terrorisme ont traité 534 dossiers l'an

dernier, soit 119% de plus qu'en 2014. Ils ont transmis 179 notes d'informations à la justice ou à d'autres services de renseignements, ce qui représente une progression de 130% par rapport à 2014.

Toutes missions confondues, Tracfin a reçu l'an dernier plus de 45.000 informations, soit 18% de plus qu'en 2014 et a mené plus de 10.500 enquêtes, un chiffre en hausse de 8% par rapport à l'année précédente.

La cellule de Bercy a transmis à l'issue de ces enquêtes 448 notes à la justice (-3% par rapport à 2014) et 1.187 notes aux administrations partenaires (+27%), dont 410 notes à l'administration fiscale (+12%) et 51 aux services de police judiciaire (+31%).

L'activité de Tracfin a aussi progressé l'an dernier dans le domaine de la lutte contre la fraude aux prestations sociales, avec 109 dossiers transmis, soit 31% de plus qu'en 2014, pour un montant global de près de 69 millions d'euros, contre 36 millions d'euros l'an dernier. 18/04/16. [SOURCE](#)

Lutte contre le blanchiment d'argent

Tracfin, très sollicité en 2015



Tracfin a collecté sur l'ensemble de l'année près de 45.200 informations, principalement auprès des "professionnels déclarants" (banques, assurances, notaires ou cercles de jeux). C'est 18% de plus qu'en 2014.

L'organe rattaché à Bercy a vu son activité bondir dans la lutte contre le financement du terrorisme, ou encore la fraude fiscale.

Pour ses 25 ans d'activité, le service de renseignement financier Tracfin a vu son activité monter en flèche en 2015, en raison notamment de la hausse des signalements et enquêtes menées en matière de financement du terrorisme après les attentats de Paris, a indiqué lundi 18 avril le ministère des Finances.

Cet organe rattaché à Bercy, qui lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude aux finances publiques et le financement du terrorisme, a collecté sur l'ensemble de l'année près de 45.200 informations, principalement auprès des "professionnels déclarants" (banques, assurances, notaires ou cercles de jeux).

C'est 18% de plus qu'en 2014, et 56% de plus qu'en 2013, précise dans un communiqué le ministère des Finances, qui attribue cette hausse à "l'arrivée à maturité des mesures de vigilance pour lutter contre la fraude fiscale" et à "la participation active des professionnels déclarants à la lutte contre le financement du terrorisme".

10.556 enquêtes sur les circuits financiers clandestins

Sur cette même période, l'agence de Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (l'intitulé complet de Tracfin) a réalisé 10.556 enquêtes, soit une hausse de 8% par rapport à 2014.

"Une fois achevées, ces enquêtes ont débouché sur l'envoi de 448 notes à l'autorité judiciaire (-3%) et 1.187 notes aux administrations partenaires (+27%) dont 51 notes aux services de police judiciaire (+31%)", détaille le ministère des Finances.

La division de l'agence chargée de la lutte contre le financement du terrorisme a été particulièrement concernée par cette hausse d'activité, en raison des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher

entre le 7 et le 9 janvier 2015, puis contre le Bataclan et le Stade de France le 13 novembre 2015.

Cette section, dont les effectifs ont été augmentés, avec le recrutement d'une dizaine d'agents supplémentaires, a traité 534 dossiers en 2015 (soit 119% de plus qu'en 2014) et a transmis 179 notes d'information à la justice ou aux autres services de renseignement (soit une hausse de 130%).

Mieux contrôler les circuits financiers suspects

Selon Bercy, les transmissions d'informations vers les organismes sociaux ont, elles aussi, augmenté: 109 dossiers portant un soupçon de fraude aux prestations sociales ont ainsi été transmis (+31% en un an) et les enjeux financiers ont été doublés, à 69 millions d'euros contre 36 millions en 2014.

L'activité de l'agence a par ailleurs été marquée par la série de mesures annoncées par le ministre des Finances Michel Sapin après les attentats, pour mieux contrôler les flux financiers suspects. Ce plan a instauré un abaissement du seuil de paiement en espèces de 3.000 à 1.000 euros et l'obligation pour les professionnels de signaler automatiquement les dépôts et retraits d'espèces dépassant 10.000 euros sur un mois.

"Cette mesure, entrée en vigueur au 1er janvier 2016, permettra à Tracfin de renforcer ses capacités d'investigation", souligne Bercy, pour qui l'agence constitue un "maillon essentiel" de la lutte contre le terrorisme. 18/04/2016 [SOURCE](#)

Argent sale

Les attentats ont fait bondir l'activité de Tracfin en 2015

(Boursier.com). Le service de renseignement financier Tracfin a vu son activité bondir en 2015, dans un contexte marqué par les attentats... Le nombre

d'informations reçues a augmenté de 18% par rapport à 2014 (+ 56% par rapport à 2013), avec 45.266 informations, dont 43.231 déclarations de soupçons émanant des professionnels déclarants...

"L'arrivée à maturité des mesures de vigilance pour lutter contre la fraude fiscale et la participation active des professionnels déclarants à la lutte contre le financement du terrorisme", expliquent en partie cette hausse, explique Bercy dans un communiqué. Rattaché au ministère de l'Economie et des Finances, le service qui lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude aux finances publiques et le financement du terrorisme, a réalisé 10.556 enquêtes, soit une hausse de 8% par rapport à 2014. Elles ont débouché sur l'envoi de 448 notes à l'Autorité judiciaire (-3%) et 1.187 notes aux administrations partenaires (+27%) dont 51 notes aux services de Police judiciaire (+31%). Les notes concernant des dossiers fiscaux ont progressé de 12% par rapport à 2014.

Plan de lutte contre le terrorisme

L'activité a aussi été tirée par la division de lutte contre de financement du terrorisme de Tracfin, qui a traité 534 dossiers, soit 119% de plus qu'en 2014, dans la foulée des attentats qui ont touché le journal 'Charlie hebdo' puis les attaques de novembre à Paris et Saint-Denis. Ainsi, 179 notes d'informations ont été transmises à l'Autorité judiciaire ou aux services de renseignements partenaires (+130% par rapport à 2014).

Par ailleurs, Bercy indique que le plan Sapin de lutte contre le financement du terrorisme a marqué l'actualité du service l'année dernière. Depuis le 1er septembre 2015, le seuil de paiement en espèces a été abaissé de 3.000 à 1.000 euros. Par ailleurs, depuis le 1er janvier, les professionnels financiers déclarants doivent signaler automatiquement les dépôts et les retraits d'espèces dont les montants cumulés sur un mois calendaire sont supérieurs à 10.000 euros... 19/04/2016 [SOURCE](#)

Financement du terrorisme

Les enquêtes en hausse de 130 %



Perquisition administrative chez une personne fichée S à Carcassonne le 20 novembre 2015

Tracfin, le bras séculier de Bercy contre le blanchiment, dévoile son bilan pour 2015. Hausse d'activité dans la lutte contre le financement du terrorisme: 119%! Avec déjà 534 dossiers traités l'an dernier. Et si l'on ne retient que les dossiers sérieux, c'est-à-dire les 179 ayant justifié «une transmission d'informations à l'autorité judiciaire ou aux services de renseignement», la hausse est de 130 %!

Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), cet organisme qui traque la fraude et le blanchiment pour le compte de Bercy, tire un premier bilan de ses nouveaux axes de travail, définis l'an dernier par le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Sapin. Sans attendre la publication de son volumineux rapport annuel, l'agence, aujourd'hui dirigée par Bruno Dalles, déclare que «les attentats terroristes de Paris (ont) mis en lumière la capacité de certains réseaux terroristes à utiliser des schémas de financement dévoyés ...18/04/2016 [SOURCE](#)

CTRF-Immeuble Ahmed FRANCIS,
16306 Ben aknoun-ALGER

www.mf-ctrf.gov.dz

Tel : 021 59 53 10

Fax : 021 59 52 96