



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Communiqué de presse

Communiqué de presse

www.economie.gouv.fr

Paris, le 22 août 2012
N°071

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : TRACFIN publie son rapport annuel.

L'année 2011 a été marquée pour Tracfin par la hausse de son activité d'analyse et de transmissions aux interlocuteurs habilités. En 2011, le Service a reçu plus de 24 000 informations (en progression de 19 %) et effectué 26 091 actes d'investigations (+72.6 %), dont 5 990 actes de communication. La cellule a procédé à 1 064 notes d'information (+20 %) dont 495 vers l'Autorité judiciaire (+ 23 % sur les trois dernières années) pour des montants en jeu estimés à 868 millions d'euros (contre 524 millions d'euros en 2010).

Réorganisée au début de l'année 2011, Tracfin a rénové ses méthodes de travail, revu entièrement son système d'information et entrepris la modernisation de sa déclaration en ligne. Le Service a, en outre, poursuivi son action au sein des instances internationales.

Dans son rapport d'activité, le service met notamment en lumière **les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme liés à certains types d'opérations et de secteurs économiques.** En 2011, il a, en particulier, constaté que les sociétés de sécurité, le secteur de la restauration rapide, le marché de l'art ou encore les sociétés de formation professionnelle présentaient une sensibilité particulière au risque de blanchiment. Il a également observé **le développement de menaces inédites**, notamment celles liées à l'apparition de nouveaux instruments de paiement électronique ainsi que l'apparition de la monnaie virtuelle. Enfin, Tracfin dresse dans ce document **un panorama des affaires marquantes de l'année 2011** (affaires de fraude complexes à l'assurance, abus de faiblesse, corruption) et consacre des développements spécifiques au financement du terrorisme.

Contact presse :

Bruno NICOULAUD, chef du département de l'analyse, du renseignement et de l'information : 01 57 53 27 33