

L'ACTIVITÉ DÉCLARATIVE DES PROFESSIONNELS ASSUJETTIS À LA LAB/FT : UNE PARTICIPATION EN NETTE PROGRESSION

Les professionnels assujettis sont tenus de déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction possible d'une peine privative de liberté supérieure à 1 an ou participant au financement du terrorisme.

En 2016, près de 96 % des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants, soit 62 259 déclarations de soupçon (+44 % par rapport à 2015).

Professions	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	évolution 2015-2016
Banques, établissements de crédit	13 206	15 582	19 288	21 950	29 508	31 276	46 901	+50,0 %
Changeurs manuels	3 002	3 251	2 104	1 199	1 141	1 709	2 255	+31,9 %
Compagnies d'assurance	808	889	1 059	1 169	1 423	2 159	3 200	+48,2 %
Etablissements de paiement	0	290	1 218	831	1 641	4 535	5 110	+12,7 %
Instituts d'émission	608	779	436	259	254	142	477	+235,9 %
Entreprises d'investissement	134	133	52	46	51	105	120	+14,3 %
Mutuelle et institutions de prévoyance	56	98	35	60	139	320	213	-33,4 %
Conseillers en investissement financier	78	92	20	20	25	35	32	-8,6 %
Intermédiaires en assurance	3	40	38	25	62	65	107	+64,6 %
Participants système de règlements	0	1	1	0			0	
Sociétés de gestion de portefeuille	10	10	13	20	23	58	60	+3,4 %
Etablissement de monnaie électronique	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	1	10	36	+260,0 %
Intermédiaire en financement participatif	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	0	0	6	n.s
Total professions financières	17 905	21 165	24 264	25 579	34 268	40 414	58 517	+44,8 %
Notaires	674	1 069	995	970	1 040	996	1 044	+4,8 %
Cercles, jeux de hasard, pronostics sportifs ou hippiques	269	73	120	127	185	212	272	+28,3 %
Casinos	137	149	171	153	270	422	601	+42,4 %
Administrateurs de justice et mandataires judiciaires	55	62	52	82	100	528	995	+88,4 %
Experts-comptables	98	135	145	195	215	286	442	+54,5 %
Professionnels de l'immobilier	14	19	34	54	29	35	84	+140,0 %
Commissaires aux comptes	46	57	54	72	84	88	132	+50,0 %
Marchands de bien précieux	2	13	3	12	16	29	15	-48,3 %
Commissaires priseurs, sociétés de vente	8	16	7	25	26	33	51	+54,5 %
Huissiers	0	17	14	18	23	39	73	+87,2 %
Avocats	0	1	4	6	1	0	4	n.s
Sociétés de domiciliation	0	4	21	3	8	3	9	+200,0 %
Opérateurs de jeux en ligne	0	76	127	181	450	146	20	-86,3 %
Agents sportifs	0	0	0	0	0	0	0	n.s
Total professions non-financières	1 303	1 691	1 747	1 898	2 447	2 817	3 742	+32,8 %
Total professions	19 208	22 856	26 011	27 477	36 715	43 231	62 259	+44,0 %