

# L'ACTIVITÉ DÉCLARATIVE DES PROFESSIONNELS ASSUJETTIS À LA LAB/FT

Les types d'informations adressées à Tracfin sont :

- les déclarations de soupçons émanant des professionnels assujettis au dispositif LCB/FT ;
- les informations transmises par les services de l'État ;
- les informations en provenance des cellules de renseignement financier (CRF) étrangères.

Les professionnels assujettis sont tenus de déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les

opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner une provenance frauduleuse.

En 2018, 96 % des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants. En valeur absolue, leur nombre progresse de 11 % passant de 68 661 déclarations de soupçon en 2017 à 76 316 en 2018.

Professions	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Évolution 2017-2018
Banques, établissements de crédits	21 950	29 508	31 276	46 901	46 882	50 756	+8 %
Établissements de paiement	831	1 641	4 535	5 110	8 603	12 073	+40 %
Compagnies d'assurances	1 169	1 423	2 159	3 200	4 939	5 409	+9 %
Changeurs manuels	1 199	1 141	1 709	2 255	1 810	1 379	-24 %
Établissements de monnaie électronique	-	1	10	36	178	507	+185 %
Mutuelles et institutions de prévoyance	60	139	320	213	241	346	+44 %
Instituts d'émission	259	254	142	477	291	331	+14 %
Intermédiaires en opérations de Banque	-	-	-	-	209	120	-43 %
Intermédiaires en assurances	25	62	65	107	103	108	+5 %
Sociétés de gestion de portefeuilles	20	23	58	60	63	91	+44 %
Entreprises d'investissements	46	51	105	120	62	90	+45 %
Intermédiaires en financement participatif	-	0	0	6	23	72	+213 %
Conseillers en investissement financier	20	25	35	32	57	56	-2 %
Commerçants et intermédiaires en monnaies virtuelles	-	-	-	-	13	20	+54 %
Conseillers en investissement participatif	-	-	-	-	-	1	NS
CRF – Crossboarder*	-	-	-	-	570	246	-57 %
<b>Total professions financières</b>	<b>25 579</b>	<b>34 268</b>	<b>40 414</b>	<b>58 517</b>	<b>64 044</b>	<b>71 605</b>	<b>+12 %</b>
Notaires	970	1 040	996	1 044	1 401	1 474	+5 %
Casinos	153	270	422	601	929	949	+2 %
Administrateurs de justice et mandataires judiciaires	82	100	528	995	932	862	-7 %
Experts-comptables	195	215	286	442	513	466	-9 %
Professionnels de l'immobilier	54	29	35	84	178	274	+54 %
Cercles, jeux de hasard, pronostics sportifs ou hippiques	127	185	212	272	259	263	+1 %
Commissaires aux comptes	72	84	88	132	152	124	-18 %
Huissiers	18	23	39	73	109	121	+11 %
Opérateurs de jeux en ligne	181	450	146	20	38	99	+160 %
Commissaires-priseurs, sociétés de vente	25	26	33	51	67	40	-40 %
Sociétés de domiciliation	3	8	3	9	31	22	-29 %
Marchands de biens précieux	12	16	29	15	8	16	+100 %
Avocats	6	1	0	4	0	1	NS
Agents sportifs	0	0	0	0	0	0	NS
<b>Total professions non financières</b>	<b>1 898</b>	<b>2 447</b>	<b>2 817</b>	<b>3 742</b>	<b>4 617</b>	<b>4 711</b>	<b>+2 %</b>
<b>Total professions</b>	<b>27 477</b>	<b>36 715</b>	<b>43 231</b>	<b>62 259</b>	<b>68 661</b>	<b>76 316</b>	<b>+11 %</b>

\*Les informations CROSSBOARDER sont issues d'un dispositif de communication spontanée d'informations faites par des déclarants locaux intéressant la France auprès de cellules de renseignements européennes et mises à disposition par ces dernières en application de l'article 53.1 de la directive 2015/849 dite « 4<sup>e</sup> directive ».