

## ANNEXE 3 : STATISTIQUES RELATIVES À L'ACTIVITÉ DES OFFICIERS FISCAUX JUDICIAIRES

### SUIVI PAR TYPE D'AFFAIRES

type d'affaires	affaires en stock au 31/12/2019	nb d'affaires reçues en 2020	en nb de plaintes	nb d'affaires terminées en 2020	en nb de plaintes	total affaires en cours	en nb de plaintes	dont affaires en co-désignation OFI-ODJ
plaintes en présomption de fraude fiscale déposées par la DGFIP (L 228 II du LPF)	18	11	13	2	2	27	32	6
dénonciation obligatoire, saisine en blanchiment (L 228 I du LPF)	0	2		0		2		0
article 40 du CPP de la DGFIP, saisine en blanchiment	2	1		0		3		0
blanchiment de présomption de fraude fiscale, autres saisines	7	10		2		15		6
<b>total</b>	<b>27</b>	<b>24</b>		<b>4</b>		<b>47</b>		<b>12</b>

Source : SEJF, réponses au questionnaire.

### RÉPARTITION DES AFFAIRES PAR TYPE DE FRAUDE

Problématiques	nb en cours	nb rendues	total	%
avoirs à l'étranger ou société étrangère interposée	23	2	25	49%
domiciliation fiscale	5	0	5	10%
autres manœuvres	1	0	1	2%
blanchiment	18	2	20	39%
<b>total</b>	<b>47</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	

Source : SEJF, réponses au questionnaire.

### RÉPARTITION DES AFFAIRES PAR PARQUET

parquet compétent	nb en cours	nb rendues	total	%
PNF	33	3	36	71%
JIRS Paris	1	1	2	4%
TJ Paris et idf	7	0	7	14%
JIRS territoires	4	0	4	8%
TJ territoires	2	0	2	4%
<b>total</b>	<b>47</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	

Source : SEJF, réponses au questionnaire.