

L'ACTIVITÉ DÉCLARATIVE DES PROFESSIONNELS DÉCLARANTS : UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ RENFORCÉ

Les professionnels assujettis sont tenus de déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leur livre ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner une provenance frauduleuse.

En 2015, près de 95 % des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants, soit 43 231 déclarations de soupçon (+18 % par rapport à 2014).

Professions	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	évolution 2014-2015
Banques, établissements de crédits*	12 254	13 206	15 582	19 288	21 950	29 508	31 276	+ 6 %
Changeurs manuels	2 249	3 002	3 251	2 104	1 199	1 141	1 709	+ 50 %
Compagnies d'assurance	1 007	808	889	1 059	1 169	1 423	2 159	+ 52 %
Intermédiaires en assurances	2	3	40	38	25	62	65	+ 5 %
Mutuelle et institutions de prévoyance	58	56	98	35	60	139	320	+ 130 %
Établissements de paiement*	/	0	290	1 218	831	1 641	4 535	+ 176 %
Etablissement de monnaie électronique	/	/	/	/	/	1	10	+ 900 %
Instituts d'émission	675	608	779	436	259	254	142	- 44 %
Entreprises d'investissements	67	134	133	52	46	51	105	+ 106 %
Conseillers en investissement financier	46	78	92	20	20	25	35	+ 40 %
Sociétés de gestion de portefeuille	3	10	10	13	20	23	58	+ 152 %
Total professions financières	16 361	17 905	21 165	24 263	25 579	34 268	40 414	+ 18 %
Notaires	370	674	1 069	995	970	1 040	996	- 4 %
Cercles, jeux de hasard, pronostics sportifs ou hippiques	361	269	73	120	127	185	212	+ 15 %
Casinos	30	137	149	171	153	270	422	+ 56 %
Opérateurs de jeux en ligne	/	0	76	127	181	450	146	- 68 %
Administrateurs de justice et mandataires judiciaires	57	55	62	52	82	100	528	+ 428 %
Experts-comptables	55	98	135	145	195	215	286	+ 33 %
Professionnels de l'immobilier	33	14	19	34	54	29	35	+ 21 %
Marchands de bien précieux	12	2	13	3	12	16	29	+ 81 %
Commissaires priseurs, sociétés de vente	5	8	16	7	25	26	33	+ 27 %
Commissaires aux comptes	22	46	57	54	72	84	88	+ 5 %
Huissiers	2	0	17	14	18	23	39	+ 70 %
Avocats	2	0	1	4	6	1	0	- 100 %
Sociétés de domiciliation	0	0	4	21	3	8	3	- 63 %
Agents sportifs	/	0	0	0	0	0	0	/
Total professions non financières	949	1 303	1 691	1 747	1 898	2 447	2 817	+ 15 %
Total professions	17 310	19 208	22 856	26 010	27 477	36 715	43 231	+ 18 %

*L'augmentation du nombre de déclarations de soupçon transmises par les établissements de paiement (+176 %, soit 2 894 déclarations de soupçon supplémentaires entre 2014 et 2015) nécessite un commentaire spécifique. En effet, certains établissements de paiement comptabilisés, en 2014, dans la catégorie « banques, établissements de crédits » ont été basculés, en 2015, dans la catégorie « Établissements de paiement » conformément aux agréments délivrés par l'ACPR.