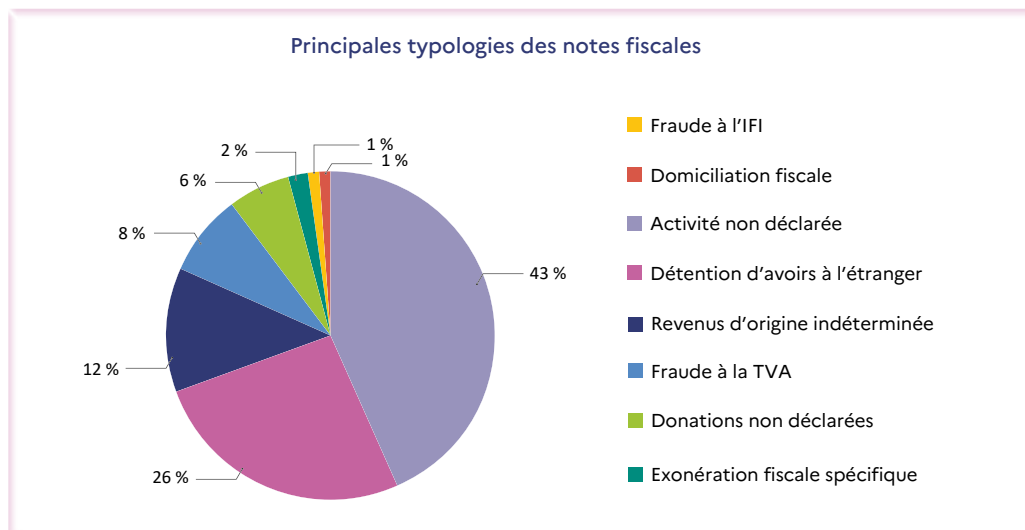


Notes d'information aux services de lutte contre la fraude

Fraude fiscale

Fraude fiscale	2017	2018	2019	2020	2021	Évolution 2020-2021	Évolution 2017-2021
Notes d'information transmises à la DGFIP	625	637	734	612	584	- 5 %	- 7 %
Enjeux financiers présumés (en millions d'euros)	604	599	553	533	669	25 %	11 %
Enjeux financiers présumés par dossier (en milliers d'euros)	966	940	753	871	1145	31 %	19 %



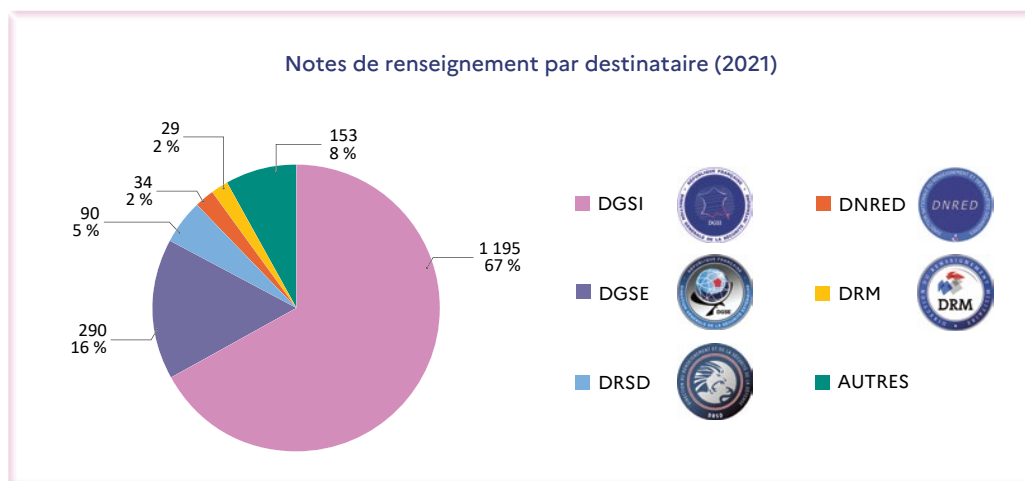
Fraude sociale

Fraude sociale	2017	2018	2019	2020	2021	Évolution 2020-2021	Évolution 2017-2021
Notes d'information transmises aux organismes sociaux	223	261	237	181	157	- 13 %	- 30 %
Enjeux financiers présumés (en millions d'euros)	200	212	205	127	126	- 1 %	- 37 %
Enjeux financiers présumés par dossier (en milliers d'euros)	899	809	865	699	802	15 %	- 11 %
	2017	2018	2019	2020	2021	Évolution 2020-2021	Évolution 2017-2021
dont Fraude aux cotisations sociales	169	194	195	139	130	- 6 %	- 23 %
ACOSS	168	193	192	135	124	- 8 %	- 26 %
MSA	1	1	3	4	6	50 %	500 %
dont Fraude aux prestations sociales	54	67	42	42	27	- 36 %	- 50 %
PÔLE EMPLOI	6	15	17	20	15	- 25 %	150 %
CNAF	26	40	19	16	7	- 56 %	- 73 %
CNAMTS	6	4	4	5	4	- 20 %	- 33 %
CNAV	8	1	2	1	1	0 %	- 88 %
RSI	8	7	0	0	0	NS	NS
Total	223	261	237	181	157	- 13 %	- 30 %

Fraude douanière

Fraude douanière	2017	2018	2019	2020	2021	Évolution 2020-2021	Évolution 2017-2021
Notes d'information transmises à la DGDDI	40	67	48	35	39	11 %	- 3 %
Enjeux financiers présumés (en millions d'euros)	28	25	15	61	58	- 4 %	111 %
Enjeux financiers présumés par dossier (en milliers d'euros)	688	369	319	1 734	1 487	- 14 %	116 %

Notes de renseignement



La DGSi est le principal destinataire des notes de renseignement de TRACFIN en raison de son rôle de pilote en matière de lutte contre le terrorisme. 68,9 %, des notes transmises à ce service portent sur ce thème.

La majeure partie des notes de renseignement transmises au reste du premier cercle de la communauté porte sur les intérêts majeurs de la politique étrangère, la prévention de toute forme d'ingérence étrangère et la défense des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation.

La catégorie « Autres » agrège les notes de renseignement transmises aux services du second cercle de la communauté du renseignement, ainsi qu'au Service de l'information stratégique et de la sécurité économique (SISSE).

Notes externalisées en matière de lutte contre le financement du terrorisme

	2021
Notes à destination des services de renseignement	993
Notes d'information à destination de l'autorité judiciaire	49
Notes d'information à l'international	2
Notes d'information aux services de lutte contre la fraude	1
TOTAL	1 045