



Statistiques des DOS

Reporting du 1er Janvier au 25 Octobre 2024

Date de publication : Octobre 2024

Plan

1	Evolution des déclarations reçues	3
1.1	Répartition des DIC	3
1.2	Origines des déclarations reçues	3
2	Echanges de renseignement au niveau internationaux	4
2.1	Au niveau international Zone Asie	4
2.2	Au niveau international Zone Océan indien	4
2.3	Au niveau international Zone Afrique Australe	4
2.4	Coopération avec les FIU internationaux	4
3	Evolution des DOS traitées et délibérées	5
3.1	Evolution mensuelle des DOS investigables ayant fait l'objet de traitement et de délibération	5
3.2	Vue d'ensemble des DOS sur les cinq dernières années	5
3.3	Infractions d'origine détectées	5
4	Dissémination	6
4.1	Transmission des rapports d'analyse aux juridictions compétentes en vue d'une poursuite judiciaire	6
4.2	Transmission des rapports d'analyse aux administrations publiques spécialisées en vue d'une poursuite administrative	6
5	Montant en jeu (Flux financier illicite détectés)	6

1 Evolution des déclarations reçues

1.1 Répartition des DIC

Les déclarations reçues par SAMIFIN sont des déclarations dont les informations sont confidentielles et dénommées DIC. Après une pré-analyse menée par le SAMI-FIN, chaque déclaration reçue est reclassée par catégorie :

- DOS ou STR : Déclarations d'Opérations Suspectes ou Suspicious Transaction Report (Les opérations sont exécutées et les indices identifiés par les assujettis sont justifiés)
- DAS ou SAR : Déclarations d'Activités Suspectes ou Suspicious Activity Report (Les opérations ne sont pas exécutées mais il y a tentative)
- DTE ou CTR : Déclaration de Transactions en Espèces ou Cash Transaction Report (Les opérations via téléphonie mobile, de change manuel et de retraits d'espèces) ;
- CIF ou KDR : Complément d'Informations Financières ou Known Database Report (Les déclarations reçues sont en lien à une DOS connue dans la BDD) ;
- CIC ou CIR : Communication des Informations Confidentielles ou Confidential Information Report (Les informations communiquées sont enregistrées dans la BDD);
- COS : Communication Systématique

Type DIC	Janv	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
DOS	25	6	23	20	8	21	19	21	14	11	0	0	168
DDR	4	8	4	10	7	1	5	9	16	6	0	0	70
CTR	15	3	11	10	0	0	2	8	0	5	0	0	54
CIF	2	1	0	2	1	0	1	2	1	4	0	0	14
CIC	20	9	5	19	6	2	22	17	8	4	0	0	112
COS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	66	28	43	61	22	24	49	57	39	30	0	0	419

1.2 Origines des déclarations reçues

Les déclarations reçues proviennent de plusieurs sources :

- FIU : Financial Intelligence Unit
- EPNFD : Entreprise et Profession Non Financière Désignée
- ADM : Administration
- IF : Institution Financière
- Autres

Sources	Janv	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
FIU	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
EPNFD	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
ADM	5	8	9	11	6	1	5	9	16	6	0	0	76
IF	52	16	33	48	14	21	43	47	23	24	0	0	321
Autres	9	3	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	19
Total	66	28	43	61	22	24	49	57	39	30	0	0	419

2 Echanges de renseignement au niveau Internationaux

2.1 Au niveau international Zone Asie

Infractions	Févr	Mars	Mai	Sept	Total
BC		2		1	3
Opération douteuse	1				1
Trafic d'animaux protégés			2		2
Transfert internationaux	2				2
Total	3	2	2		8

2.2 Au niveau international Zone Océan Indien

Infractions	Janv	Fév	Juil	Août	Sept	Oct	Total
BC		1	1		1	1	4
Trafic de drogue	1						1
Transfert internationaux		1					1
Trafic d'animaux protégés				1			
Total	1	2	1	1			7

2.3 Au niveau international Zone Afrique Australe

Infractions	Février	Juin	Total
Trafic de bois de rose	1	2	3
Total	1	2	3

BC : Blanchiment, FD : Fraudes douanières, OR : Or, PI : Partage d'Information, TI : Transfert International, FF : Fraudes fis-cales, DDR : Demande de renseignement

2.4 Coopération avec les FIU internationaux

118 échanges d'information ont été effectuées avec les FIU

5 Montant en jeu (Flux financier illicite détectés)

Le montant en jeu représente la somme des flux générés par les activités criminelles lors du processus de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme

Le montant en jeu est estimé à **1495** Milliards Ar dont 340 Milliards provenant des Demandes de renseignements. Le montant définitif est arrêté par décision de l'autorité compétente au moment de la poursuite.

L'évolution des FFI est résumé par le tableau ci-dessous :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Milliards Ar	88,3	40,5	92,1	233,3	113,7	579,5	578,1	1888	2390	3240	1495
Millions USD	19,5	8,9	20,3	51,6	25,1	128,1	127,8	417,6	528,6	712	325

Cours du 24/09/2024: 1\$ =4,597.36 Ar