



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana



Statistiques 2019

Reporting du 1er Janvier au 31 Décembre 2019 liée aux activités opérationnelles

Date de publication : 05 Mai 2020

1. Evolution de la répartition des déclarations reçues

	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
Déclaration d'opérations suspectes (DOS)	12	13	12	26	24	11	13	9	5	14	18	7	164
Communication des informations en lien à un dossier existant (CIF)	5	4	14	7	5	4	6	3	3	3	4	10	68
Communication des informations confidentielles (CIC)	8	4	11	17	12	13	7	10	8	9	9	5	113
Déclaration de transaction en cash (CTR)	16	13	8	6	5	3	5	5	5	7	7	4	84
Transaction en retrait d'espèce	467	568		35	47		50	36	43	21	55		1322
Transaction en mobile banking	377	342	8487	326	4422			349	365	12194	354	10832	38048
Transaction en change manuel	27	85	142	127	107	174	221	197	143	95	135	215	1668
Demande de renseignements (DDR)		1		1				2		1	2		7

2. Données globales des DIC reçues par type de déclarant

Type de déclarant	DOS	CIC	CIF	CTR	DDR	Total
Assurance		4		3		7
Banques	145	37	55	30		267
Bureaux de change	3	30		41		74
Casino	1					1
Entraide Judiciaire					1	1
SRF Homologues		1	3		3	7
Information publique	4	5	5			14
Institution de microfinance		27		5		32
Etablissement monnaie électronique	3			4		7
Interpol Moscou		1				1
Fiscal Crime Liaison Officer, British High Commission					1	1
Paositra Malagasy		2		1		3
Personne privée	6	3	2			11
Administration publique	2	3	3		2	10
Total	164	113	68	84	7	436

2. Evolution des dossiers traités et délibérés

2.1. Vue d'ensemble des DOS sur les cinq dernières années

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DOS RECUES	131	197	115	151	187	164
DOS TRAITEES	59	94	107	129	161	205

2.2 Evolution mensuelle des dossiers investigables ayant fait l'objet de traitement et de délibération

2.2.1. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une transmission au Parquet à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

Juridiction	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
PAC Antananarivo	1	6	8	11	1	11	11	21	11	3	10	1	95
Parquet Antsiranana				2	5			2					9
Parquet Toamasina	2	8	2								3	1	16
TPI AMBATOLAMPY	1												1
TPI ANTALAHA							1			3			4
TPI ANTANANARIVO											2		2
TPI FENERIVE - EST		2											2
TPI NOSY-BE			1										1
TR TPI AMBANJA			1										1
Total	4	16	12	13	6	11	12	23	11	6	15	2	131

2.2.2. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une communication auprès des administrations spécialisées à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

Administration compétente	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
BIANCO	1		2	1			2	3		1	5		15
Chambre des notaires								1					1
Commission de Supervision Bancaire et Financière							2						2
Direction Générale des Douanes		11	2	4	1	11	3	2	8	2		1	45
Direction Générale des Impôts	7	13	10	8	7	11	4	12	7	5	3	3	90
Direction Générale des Mines		1	1	1					1		4		8
Direction Générale du Trésor		2	1	5	1	1	3	2	6	2	7	2	32
Commandement de la Gendarmerie Nationale				1							1		2
Direction Générale du Commerce	4												4
Total	12	27	16	20	9	23	14	20	22	10	20	6	199

2.2.3. Evolution des dossiers traités et délibérés par SAMIFIN ayant fait l'objet d'une communication aux FIU Homologues à la suite d'une investigation menée par SAMIFIN

FIU homologues	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
FIU China (CAMLMAC)									1				1
FIU Mauritius						10			1				11
FIU Seychelles						10							10
Total						20			2				22

4. Echanges administratives auprès des administrations spécialisées

658 demandes d'information émises par SAMIFIN dont 458 réponses et 200 en cours.

5. Evolution des échanges avec les FIU Homologues

SRF Homologues	En cours	Information non trouvée	Information trouvée	Total
AMLSCU	1			1
CAMLMAC	2			2
FIU Mauritius	15	1	2	18
FIU Seychelles			4	4
FIU South Africa	1		1	2
TRACFIN	9	3	10	22
Total	28	4	17	49

5. Infractions d'origine détectées

Infraction d'origine	Nombre de dossiers concernés
Abus de biens sociaux	9
Abus de Confiance	3
Abus de fonction	1
Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité	1
Blanchiment	45
Chèque sans provisions	1
CONFLIT D' INTERET	1
Corruption	8
DETOURNEMENT DE DENIER PUBLIC	2
Escroquerie	9
Exonération et franchise illégale	1
Fausse facture	2
Faux et usage de faux	24
Favoritisme	2
Financement de Terrorisme	8
Fraude douanière	32
Fraude fiscale	91
Fraude minière	2
Infraction aux codes de change	39
Infraction de chèque	1
Lettre de change et du billet	1
PRISE D'EMPLOI PROHIBE	1

Tentative d'escroquerie	1
Traffic illicite pierres précieuses	4
TRAFIC DE BOIS DE ROSE	6
Traffic illicite de devise	1
TRAITE DE PERSONNES	6
usage de prête nom	2
VENTE ILLICITE DE BOISSONS ALCOOLIQUES	2
Vente sans facturation	1
VOL	1
Total	308

9. Montant en jeu suite à l'analyse menée par SAMIFIN

9.1. Cumul du montant en jeu pour 2019 : 600 188 330 892,33 Ariary

9.2. Evolution du montant en jeu au cours des 05 dernières années

Année	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Montant en millions Ar	88 298	40 486	92 062	23 3319	113 724	600 188

7. Evolution des rapports transmis aux juridictions compétentes en vue d'une poursuite judiciaire

Juridiction compétente	Nombre de rapports transmis
Tribunal de Première Instance Ambatolampy	1
Tribunal de Première Instance Fénerive-Est	1
Pôle Anti-Corruption Antananarivo	59
Parquet Antsiranana	5
Tribunal de Première Instance Ambanja	1
Tribunal de Première Instance Antalaha	3
Tribunal de Première Instance Antananarivo	1
TPI NOSY-BE	1
Tribunal de Première Instance Toamasina	7
Total	79

Un rapport d'analyse peut contenir un ou plusieurs DOS.

8. Evolution des rapports d'analyse transmis aux administrations spécialisées en vue d'une poursuite administrative

Administration compétente	Nbre de rapport transmis
Chambre de Notaires	1
Direction Générale du Commerce	1
Commission de Supervision Bancaire et Financière	1
Direction Générale des Douanes	16
Direction Générale des Impôts	52
Direction Générale du Trésor	20
Commandement de la Gendarmerie Nationale	3
Ambassade de France	1
BIANCO	11
Direction Générale des Mines	2
Total	108

Un rapport d'analyse peut contenir un ou plusieurs DOS

Nombre d'opposition d'une opération bancaire en débit : 15