

CHIFFRES CLÉS 2023

190 653

**Informations
reçues**
dont

186 556

Déclarations de soupçon transmises par les professionnels des secteurs financier et non-financier (+ 15 % par rapport à 2022).

2 428

Informations de soupçon transmises par les différents organismes publics ou chargés d'une mission de service public (+ 4 % par rapport à 2022).

1 669

Informations en provenance des cellules de renseignement financier étrangères (– 9 % par rapport à 2022).

4 537 800

COSI* portant sur des transmissions de fonds effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique supérieures à 1000 € ou d'un montant cumulé pour un même client sur un même mois civil supérieur à 2000 € (– 30 % par rapport à 2022).

45 161 019

COSI* portant sur des dépôts ou retraits d'espèces dont le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 1000 € (– 2 % par rapport à 2022).

1 056 656

Informations en stock.

* Communication systématique d'information