

### ACTUALITÉ

Page 2

#### ■ En bref

Page 3

#### ■ La semaine fiscale

Frédérique Perrotin

#### Bilan de l'activité de Tracfin en 2017

### DOCTRINE

Page 6

#### ■ NTIC / Médias / Presse

Florence Chaltiel

#### La protection des données personnelles.

#### À propos de l'entrée en vigueur du règlement général de protection des données

### CULTURE

Page 23

#### ■ Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny

#### Les outils d'Eugène Fromentin

## ACTUALITÉ

### La semaine fiscale

## Bilan de l'activité de Tracfin en 2017 <sup>135g6</sup>

Frédérique PERROTIN

Tracfin, la cellule française de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a publié le bilan de ses activités en 2017. Il met notamment en lumière la mobilisation durable et croissante des professionnels en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, les fraudes aux finances publiques et le financement du terrorisme.

Tracfin constitue un service de renseignement placé sous l'autorité du ministère de l'Action et des Comptes publics. La cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer, Tracfin n'est pas habilité à recevoir et traiter les informations transmises par des particuliers. Placé sous l'autorité du ministre de l'Action et des Comptes publics, le service comporte un département de l'analyse, du renseignement et de l'information (DARI), chargé du recueil des déclarations de soupçons, de leur orientation, de l'analyse du renseignement financier et des relations avec les professionnels déclarants ainsi que des relations internationales. Le DARI est l'interlocuteur privilégié des déclarants

(C. mon. et fin. art. R. 561-23). Il est notamment compétent pour toutes les relations générales avec les professionnels déclarants (non liées à une affaire particulière), pour les questions relatives à l'émission d'une déclaration à Tracfin ou à son suivi au sein du service et pour les questions concernant la coopération institutionnelle ou opérationnelle internationale. Tracfin comporte également un département des enquêtes (DE), en charge des investigations approfondies menées sur les affaires traitées par le service. Dans le cadre des affaires soumises à ces investigations approfondies, les agents du département des enquêtes sont les interlocuteurs des professionnels, des administrations de l'État et de toute autre personne chargée d'une mission de service public, notamment pour l'exercice du droit de communication auprès des correspondants du service. Il comprend également un pôle juridique et judiciaire.

KIOSQUE  
Lextenso

Votre revue OFFERTE  
sur tous vos écrans

Suite en p. 3

Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés

petites-affiches.com

Petites **a**ffiches

annonces@petites-affiches.com  
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris  
Tél. : 01 42 61 56 14

gazettedupalais.com

 Gazette du Palais

annonceslegales@gazette-du-palais.com  
12, place Dauphine - 75001 Paris  
Tél. : 01 44 32 01 50

le-quotidien-juridique.com

Le  
Quotidien  
Juridique

annonces@le-quotidien-juridique.com  
12, rue de la Chaussée d'Antin - 75009 Paris  
Tél. : 01 49 49 06 49

lalo.com

La Loi  
ARCHIVES COMMERCIALES DE LA FRANCE

loiannonce@lalo.com  
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris  
Tél. : 01 42 34 52 34