



PIERRE MOSCOVICI
MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Communiqué de presse

Communiqué de presse

www.economie.gouv.fr

Paris, le 5 mars 2014
N° 1124

Pierre MOSCOVICI en visite à Tracfin, alerte contre les risques liés aux monnaies virtuelles et appelle à une surveillance particulière des flux financiers impliquant l'Ukraine

Pierre MOSCOVICI, ministre de l'Économie et des Finances a visité, mardi 4 mars, les services de Tracfin, cellule de lutte contre le blanchiment et la fraude dépendant du ministère de l'économie et des finances, pour y évoquer à la fois le bilan du service en 2013 et deux sujets d'actualité en matière de fraude et de blanchiment : les monnaies virtuelles et la situation en Ukraine.

Le ministre s'est réjoui des excellents résultats de Tracfin en 2013 (+6% de volume d'informations reçues par rapport à 2012, +25% de volume d'investigation, +10% de transmissions à la justice ou aux autres services de lutte contre la fraude). Face à un volume d'activité qui n'a cessé de croître durant les dernières années (+100% en 5 ans), le ministre a également annoncé de nouveaux moyens humains, informatiques et immobiliers pour le service en 2014, et ainsi que la mise en chantier d'un projet stratégique pluriannuel du service pour mieux anticiper l'évolution future de ses missions.

Pierre MOSCOVICI a profité de cette visite pour aborder la thématique des monnaies virtuelles. Il a rappelé que les règles de protection des consommateurs et des investisseurs ne s'appliquaient pas efficacement aux avoirs détenus en monnaies virtuelles – notamment en bitcoins - et a appelé les Français à la plus grande vigilance dans leur détention et leur utilisation. Face aux risques de fraude et de blanchiment associés à ces monnaies, dont la circulation est particulièrement opaque et qui peuvent servir de support privilégié aux activités illicites, Pierre MOSCOVICI a annoncé son intention de saisir les Etats membres de l'Union européenne de la question en portant le sujet à l'examen du Conseil.

Le ministre a par ailleurs insisté sur [l'appel à la vigilance passé par Tracfin](#) aux professionnels déclarants sur les opérations financières se rapportant à l'Ukraine. Les déclarations de soupçon adressées par ces professionnels à Tracfin lui permettront de faire opposition aux opérations financières suspectes.

Contacts presse :

Cabinet de Pierre MOSCOVICI :

Barbara FRUGIER – 01.53.18.40.82 – barbara.frugier@cabinets.finances.gouv.fr

Tracfin :

Gaëlle LOR - 01.57.53.27.88