

Activités opérationnelles de la CENTIF du Niger, 2013-2020

	2013	2014	2015	2016
<u>Nombre total de dossiers reçus (1+2+3)</u>	20	40	33	29
1. Nombre de DOS reçues	12	28	28	21
a. Issues du secteur financier (banques, compagnies d'assurance, SFD)	12	28	28	21
b. Issues du secteur non financier (EPNFD)	0	0	0	0
2. Nombre de saisines administratives	6	9	1	1
3. Nombre de demandes d'informations provenant des CRF étrangères	2	3	4	7
<u>Traitement des dossiers reçus</u>				
Nombre total de dossiers classés	0	0	9	10
Nombre total de dossiers transmis aux autorités compétentes (1+2+3)	9	8	16	24
1 Nombre de DOS traitées (Dos ayant abouti à des rapports et DOS Disseminés)	4	6	15	13
2 Nombre de saisines administratives traitées	3	1	0	1
3 Nombre de demandes d'informations provenant des CRF étrangères traitées	2	1	1	10
<u>Moyens mis en œuvre par la CENTIF</u>				
Nombre de réquisitions adressées aux assujettis, autorités de poursuites et de répressions et administrations	322	340	353	392
Nombre de demandes d'information adressées aux CRF étrangères	23	52	26	66
<u>Traitement des DOS par la justice</u>				
Nombre de dossiers transmis au Procureur de la République	3	5	6	3
Montant total des dossiers transmis au Procureur de la République (en millions de FCFA)	3 051	7 860	12 000	47 511
Nombre de dossiers transmis au Procureur de la République ayant aboutis à des inculpations				
Nombre de dossiers transmis au Procureur de la République ayant aboutis à des condamnations/sanctions				0
<u>Montant relatif aux DOS reçues</u>				
Nature des opérations (en millions de FCFA)	3 051	13 189	39 660	14 795
Transferts internationaux	308	231	507	1 159
Virements	271	4 285	562	0
Dépôts de chèques	0	0	0	114
Cartes bancaires	0	0	0	112
Opérations en espèces	2 472	8 673	38 591	13 410

2017	2018	2019	2020
35	53	86	55
22	41	69	44
22	41	63	44
0	0	6	0
6	2	0	3
7	10	17	8
15	24	17	28
26	27	59	50
15	18	45	37
3	4	0	3
8	5	14	10
393	548	643	648
25	17	46	15
5	1	5	7
14 648	3 759	34 871	100 980
1		0	
38 265	46 384	86 957	19 882
696	21 750	32 044	4 625
0	8 211	14 524	4 318
209	0	0	0
0	0	0	0
37 360	16 423	40 389	10 939