

Activités opérationnelles de la CENTIF du Niger, 2013-2020

	2013	2014	2015	2016
Nombre total de dossiers reçus (1+2+3)	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
Traitements des dossiers reçus				
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
Moyens mis en œuvre par la CENTIF				
Nombre de réquisitions addressées aux assujettis, autorités de poursuites et de répressions et administrations	322	340	353	392
Nombre de demandes d'information addressées aux CRF étrangères	23	52	26	66
Traitements des DOS par la justice				
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 abouti à des inculpations				
Nombre de dossiers transmis au Procureur de la République ayant abouti à des condamnations/sanctions				0
Montant relatif aux DOS reçues				
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
<u>7</u>	<u>10</u>	<u>17</u>	<u>8</u>
15	24	17	28
26	27	59	50
15	18	45	37
3	4	0	3
<u>8</u>	<u>5</u>	<u>14</u>	<u>10</u>
393	548	643	648
<u>25</u>	<u>17</u>	<u>46</u>	<u>15</u>
5	1	5	7
14 648	3 759	34 871	100 980
<u>1</u>		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
<u>37 360</u>	<u>16 423</u>	<u>40 389</u>	10 939