

Activités opérationnelles de la CENTIF du Niger, 2013-2018

	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	9	6	15	19
Nombre de DOS traitées	4	4	14	8
Nombre de saisines administratives traitées	3	1	0	1
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)	3051	7860	12000	47511
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
Montant relatif aux DOS reçues				
Nature des opérations (en millions de FCFA)	3051	13189	39660	14795
Transferts internationaux	308	231	507	1159
Virements	271	4285	562	0
Dépôts de chèques	0	0	0	114
Cartes bancaires	0	0	0	112
Opérations en espèces	2472	8673	38591	13410

2017	2018	31/12/2019
35	53	86
22	41	69
22	41	63
0	0	6
6	2	0
7	10	17
15	24	17
22	18	59
11	9	45
3	4	0
8	5	14
393	548	643
25	17	46
5	1	3
14648	3759	34871
1		0
38265	46384	86957
696	21750	32044
0	8211	14524
209	0	0
0	0	0
37360	16423	40389