

Activités opérationnelles de la CENTIF du Niger, 2013-2018

	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	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
<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)	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
<u>Montant relatif aux DOS reçues</u>				
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