

## Activités opérationnelles de la CENTIF du Niger, 2020-2025

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>Nombre total de dossiers reçus (1+2+3)</u>	55	142
1. Nombre de DOS reçues	44	134
a. Issues du secteur financier (banques, compagnies d'assurance, SFD)	44	134
b. Issues du secteur non financier (EPNFD)	0	0
2. Nombre de saisines administratives	3	4
3. Nombre de demandes d'informations provenant des CRF étrangères	8	4
<u>Traitement des dossiers reçus (1+2+3+4+5)</u>	78	53
1-Nombre total de DOS transmis au Procureur	17	1
2-Nombre de DOS classés	28	13
3-Nombre de dossiers disséminés	20	36
4-Nombre de saisines administratives traitées	3	2
5-Nombre de demandes d'informations provenant des CRF étrangères traitées	10	1
<u>Moyens mis en œuvre par la CENTIF</u>		
Nombre de réquisitions adressées aux assujettis, autorités de poursuites et de répressions et administrations	616	697
Nombre de demandes d'information adressées aux CRF étrangères	15	13
<u>Traitement des DOS par la justice</u>		
Nombre de rapports transmis au Procureur de la République	7	1
Montant total des rapports transmis au Procureur de la République (en millions de FCFA)	100980	1692
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		
<u>Montant relatif aux dossiers reçus</u>		
<b>Nature des opérations (en millions de FCFA)</b>	<b>19882</b>	<b>110958</b>
Transferts internationaux	4625	42225
Virements	4318	27771
Dépôts de chèques	0	0
Cartes bancaires	0	0
<b>Opérations en espèces</b>	<b>10939</b>	<b>40989</b>

<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
168	272		
155	266		
154	265		
1	1		
3	1		
10	4		
35	149		
9	110		
10	16		
8	18		
1	1		
7	4		
1841	1365		
17	16		
8	14		
23891	61672		

---

<b>145287</b>	<b>115260</b>
60381	22733
3752	
0	
0	431
71154	