

Activités opérationnelles de la CENTIF du Niger, 2020-2025

| | 2020 | 2021 |
|---|--------------|---------------|
| <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> | | |
| Nature des opérations (en millions de FCFA) | 19882 | 110958 |
| Transferts internationaux | 4625 | 42225 |
| Virements | 4318 | 27771 |
| Dépôts de chèques | 0 | 0 |
| Cartes bancaires | 0 | 0 |
| Opérations en espèces | 10939 | 40989 |

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|--------|------|------|
| 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 | | |
| 145287 | 115260 | | |
| 60381 | 22733 | | |
| 3752 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | 431 | | |
| 71154 | | | |