

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			
155			
154			
1			
3			
10			
35			
9			
10			
8			
1			
7			
1841			
17			
8			
23891			
145287			
60381			
3752			
0			
0			
71154			