COMMUNIQUÉ

COFICERT certifie NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE à la norme AML 30000

Abidjan, le 22 décembre 2023. COFICERT France annonce avoir remis le certificat de conformité AML 30000, norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LCB/FTP), à NSIA Banque CI.

Le certificat a été délivré, dans le cadre d'une cérémonie organisée à Abidjan, le lundi 18 décembre 2023, à l'Espace Latrille Events, en présence de M. Léonce YACE (Directeur Général de NSIA Banque Côte d'Ivoire), de M. Souheil SKANDER (Directeur Général de CFC Partners) et de M. Cristian MOCANU (Secrétaire Général de COFICERT France). L'événement a pu compter également sur les interventions à distance de Mme Isabelle SCHOONWATER (Présidente du Comité AML au sein de l'IGSF), de Mme Véronique DE LA BACHELERIE (Présidente de l'IGSF – International Group for Sustainable Finance, qui régit sur le plan international la norme AML 30000), et de M. Christian LEVESQUE (co-auteur et président de plusieurs délégations ISO dont l'ISO 37000 et ISO 37001).

Dans un contexte mondial en pleine mutation, la recrudescence continue de la criminalité financière force à adopter des législations et des règlementations de plus en plus strictes et pousse les acteurs financiers à faire preuve d'une vigilance accrue. Se prémunir contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme devient donc stratégique pour les institutions financières.

A l'échelle nationale et régionale, NSIA Banque CI est une banque en plein essor avec des chantiers et des projets significatifs de modernisation et d'optimisation. Aussi, dans le cadre du développement de ses activités locales et internationales, la banque est résolument orientée vers l'intégration de ces sujets et la parfaite maitrise des risques inhérents.

M. Souheil SKANDER, Directeur Général de CFC Partners, support historique des organismes de certification internationaux en Afrique et au Moyen-Orient, a souligné les efforts déployés en amont par NSIA Banque CI, lui permettant de prétendre à la certification AML 30000 en précisant: « *Le processus d'évaluation, qui a été réalisé par nos équipes durant une période de 5 mois, dans le strict respect de la norme ISO 17021, confirme la conformité du dispositif LCB/FTP NSIA Banque CI à la norme AML 30000. Un rapport complet, justifié et argumenté en tout point du cahier des charges AML, a été présenté puis remonté en commission à Paris* ».

Pour M. Cristian MOCANU, Secrétaire Général de COFICERT, leader sur les activités de certifications financières et extra financières, « *Cette réalisation positionne NSIA Banque CI non seulement comme un acteur de référence du secteur bancaire africain, mais démontre également sa contribution indéfectible à la diffusion des bonnes pratiques sur le continent et à la promotion d'un système financier intègre en Côte d'Ivoire et plus généralement en Afrique* ». M. MOCANU a également rappelé que le certificat a une durée de validité de 3 ans, assortie d'une évaluation annuelle, invitant ainsi NSIA Banque CI à maintenir et renforcer ses efforts en matière de LCB/FTP.

En conclusion de la cérémonie, M. Léonce YACE, Directeur Général de NSIA Banque CI a indiqué : « *Cette étape garantit à notre écosystème et à nos parties prenantes la mise en place d'un dispositif robuste de lutte active contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous accordons une grande importance à la conformité de notre système de management et cette certification témoigne de notre engagement résolu en faveur du respect des normes les plus strictes de préservation de l'intégrité financière et de maîtrise des risques de criminalité financière.* »

À propos de

NSIA Banque CI
Filiale du Groupe panafricain NSIA, présent dans 12 pays et leader en Assurance et Banque, NSIA Banque CI fait partie du pôle bancaire du Groupe, intégrant 3 banques (Côte d'Ivoire, Bénin, Guinée) et 2 succursales (Sénégal, Togo) en Afrique de l'Ouest. Cotée à la Bourse Régionale des valeurs Mobilières (BRVM), la Banque compte aujourd'hui, plus de 80 points de ventes en Côte d'Ivoire, dispose d'un parc de plus de 120 automates, ainsi que d'un bureau de représentation à Paris (France) dédié à la diaspora. Dès lors, elle se positionne comme le partenaire privilégié des Particuliers et des Entreprises. Elle contribue fortement au développement de l'économie ivoirienne par le financement de plusieurs projets, ce qui lui a valu d'obtenir trois prix d'excellence décernés par l'État de Côte d'Ivoire, dont celui du « Meilleure Établissement du secteur financier » dans la catégorie « Domaine de la gestion économique et financière » en 2018. NSIA Banque CI est, également, lauréate du prix 2023 de la « Meilleure Banque Teneur de Compte et Conservateur » décerné par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Résolument engagée, NSIA Banque CI a adhéré au Global Compact, une initiative mondiale des Nations Unies, visant à promouvoir les pratiques commerciales responsable en vue de l'atteinte des Objectifs de Développement Durables (ODD), rejoignant ainsi une communauté de 19 000 entreprises réparties dans 170 pays et engagées à l'échelle mondiale et prouvant ainsi son impact positif et son engagement sociétal et responsable envers ses collaborateurs, ses clients, ses prestataires et partenaires ainsi que sa communauté.
www.nsiabanque.ci

COFICERT
COFICERT est un organisme de certification français, spécialisé dans les certifications financières et extra-financières, intervenant dans près de 40 pays sur 3 continents. COFICERT opère historiquement avec, et aux côtés, des organismes de certification et de normalisation internationaux. L'organisme rassemble des experts compétents en matière de gouvernance, de criminalité financière et de finance durable. COFICERT certifie sur les thématiques en lien avec la bonne gouvernance financière (MSI 20000), la responsabilité sociétale (ESG 1000), la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML 30000) et la lutte contre la corruption (ISO 37001).

Norme AML 30000
La Norme AML 30000 (AML pour Anti-Money Laundering - indice 30000) est la norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LCB/FT) ; destinée aux institutions financières et certaines entreprises et professions non financières, désignées comme « les personnes assujetties » par le GAFI. La certification à la Norme AML 30000 vise à se prémunir et à rassurer les différentes parties prenantes contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. La norme est régie à l'échelle internationale par l'IGSF (International Group for Sustainable Finance).

NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE
contactpresse@nsiabanque.com
C-22 Rue Goyavier, Avenue Jean Mermoz

COFICERT
Héloïse Gibert : heloise.gibert@coficert.org
+33 (0)1 40 17 05 22

AELIUM
Valentine Boivin : info@aelium.fr
+33 (0)1 75 77 54 65