COMMUNIQUÉ

CLARIFICATION SUR L'AFFAIRE DE LA SUPPOSÉE TRANSACTION FRAUDULEUSE

Abidjan, le 11 Août 2025 - NSIA Banque Côte d'Ivoire (NSIA Banque CI) a pris connaissance des récentes allégations circulant sur les réseaux sociaux, notamment la publication intitulée "UNE NOUVELLE BOMBE FINANCIÈRE À RETARDEMENT", contenant des insinuations envers notre institution dans une supposée transaction frauduleuse d'un million d'euros.

Nous souhaitons clarifier notre position, rétablir les faits et réaffirmer notre engagement envers la transparence, la conformité aux normes bancaires internationales et les bonnes pratiques bancaires.

Nous avons été sollicités par un expert désigné par décision du Tribunal pour vérifier l'authenticité d'un code SWIFT et fournir des informations sur une transaction de 1.000.000 d'euros prétendument reçue dans nos livres.

NSIA BANQUE CI n'était pas impliquée dans le litige qui a conduit à la mise en place de l'expertise.

Nous avons pleinement coopéré avec l'expert, fournissant toutes les informations disponibles.

Après des vérifications approfondies, nous avons confirmé à l'expert qu'aucune trace de la réception de ces fonds n'a été trouvée dans nos systèmes.

De plus, le document SWIFT présenté ne comportait pas la désignation d'un correspondant bancaire, ce qui est une étape obligatoire dans les transactions internationales.

Après avoir répondu aux demandes de l'expert, nous n'avons reçu aucune suite concernant cette affaire.

Aucune réquisition, convocation ou assignation n'a été émise à notre encontre par les autorités policières, judiciaires ou par l'expert.

Les allégations selon lesquelles nous serions impliqués dans une transaction frauduleuse sont infondées et trompeuses.

Aucune décision de justice n'a été rendue contre nous dans cette affaire.

Nous opérons sous une stricte conformité aux régulations financières et aux pratiques bancaires de l'UEMOA.

Nous maintenons une politique de tolérance zéro envers toute activité frauduleuse.

Nous avons mandaté nos Conseils pour obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités compétentes et de l'expert afin de clarifier cette affaire.

Nous n'excluons pas de prendre des mesures légales contre les auteurs de ces fausses allégations pour protéger notre réputation.

NSIA Banque CI reste déterminée à servir ses clients avec intégrité et à maintenir la confiance de ses partenaires.

Nous appelons à la prudence et à la vérification des informations avant de diffuser des rumeurs susceptibles de causer des dommages immérités.

NSIA Banque CI remercie ses clients et partenaires pour leur compréhension et leur soutien continus.

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 dudit groupe fort de 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), NSIA Banque CI compte aujourd'hui, plus de 80 points de vente en Côte d'Ivoire intégrant un réseau d'agences entièrement consacré à la prise en charge de la Clientèle Entreprise. Elle dispose également d'un parc de plus de 120 automates ainsi qu'un bureau de représentation à Paris (France) dédiée 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 « Meilleur 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 (BTCC) 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 responsables en vue de l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), rejoignant ainsi une communauté de 19 000 entreprises réparties dans 170 pays, engagées à l'échelle mondiale, prouvant ainsi son impact positif et son engagement sociétal et responsable envers ses collaborateurs, ses clients, ses prestataires et partenaires ainsi que sa communauté.

Contact presse :

NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE
Direction Marketing et Communication
contactpresse@nsiabanque.com
C-22 Rue Goyavier, Avenue Jean Mermoz - Cocody, Abidjan