

المدير
Le Directeur Général

Nouakchott, le 01 / 08 / 19 نواكشوط

759/18

LETTRE CIRCULAIRE N° 004 /DGSBF/2018

الإدارة
العامة
للرقابة
المصرفية و
المالية

La Direction
Générale de la
Supervision
Bancaire et
Financière

Il nous été donné de constater que plusieurs prestataires de transfert de fonds se sont installées dans le pays particulièrement à Nouakchott, sans aucune autorisation de la Banque Centrale de Mauritanie, contrairement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

L'article 24 de la loi 2005-048 du 27 juillet 2005, relative à la lutte contre le blanchissement d'argent et de financement du terrorisme, exige des personnes morales et physiques de solliciter et d'obtenir une autorisation de la Banque Centrale de Mauritanie avant d'exercer des activités de transferts de fonds ou de valeurs.

L'article 25 précise les peines applicables aux personnes physiques ou morales qui effectuent des services de transferts de fonds ou de valeurs sans autorisation.

En conséquence, les personnes physiques ou morales exerçant déjà cette activité dans l'illégalité totale doivent régulariser leur situation dans un délai n'excédant pas 15 jours à compter de la date de signature de cette lettre circulaire.

A cet effet, , des copies d'immatriculation fiscales et d'inscription au registre de commerce, des statuts pour les personnes morales, des cartes d'identité nationales des actionnaires et principaux dirigeants, la liste des Agents et leurs adresses ainsi que des attestations prouvant que ces personnes physiques et morales ne figurent pas sur la liste des créances gelées, doivent accompagner la demande de régularisation.

Au-delà du délai indiqué ci-dessus, toute société de transfert de fonds ou de valeurs qui n'aura pas déposé une demande de régularisation ou dont la demande aura été rejeté sera définitivement fermée et ses responsables contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

شارع الاستقلال
ص ب: 623
نواكشوط -
موريتانيا
هاتف:
+ 222.45.25.22.06
+ 222.45.25.28.88
فاكس:
+ 222.45.25.27.59
info@bcm.mr
BP 623
Nouakchott Mauritanie
Tel : +222.45.25.22.06
+ 222.45.25.28.88
Fax: + 222.45.25.27.59
info@bcm.mr
www.bcm.mr



DIENG ADAMA BOUBOU



Nouakchott, le 01 / 08 / 18 نواكشوط

15 9 / 18

تعميم رقم 004 / ع.إ.م.م / 2018

الإدارة
العامة
للرقابة
المصرفية و
المالية

La Direction
Générale de la
Supervision
Bancaire et
Financière

لقد انتهى إلى علمنا وجود عدة مقدمي خدمات تحويل أموال في البلد و خاصة في انواكشوط، يزاولون نشاطهم بدون أي ترخيص من البنك المركزي الموريتاني و ذلك خلافا لما تمليه القوانين والنظم المعمول بها.

حيث تنص المادة 24 من القانون 048-2005 بتاريخ 27 يوليو 2005 ، المتعلق بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، على إلزام الاشخاص الاعتباريين و الطبيعيين الحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل مزاولة أي نشاط تحويل أموال أو قيم.

و تحدد المادة 25 من هذا القانون العقوبات على الاشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال أو القيم دون ترخيص من البنك المركزي .

لذلك فإن الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يزاولون هذه الانشطة بطريقة غير شرعية، مطالبون بتسوية وضعيتهم في مدة لا تزيد على 15 يوم ابتداء من صدور هذا التعميم.

يتكون الملف المقدم لتسوية الوضعية من طلب و نسخ من إفادات التسجيل في السجلين التجاري و الضريبي ، النظام الأساسي، بطاقات تعريف وطنية بالنسبة للمساهمين و لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة و افادة تؤكد عدم ظهور هؤلاء الأشخاص على لائحة الديون المجمدة ودراسة جدوائية.

عند انقضاء المدة المبينة أعلاه، يجب على كل شركة تحويل أموال أو قيم لم تقدم طلب تسوية لوضعيتها أو قدمت طلبا و تم رفضه وقف هذه العمليات، و سيتعرض المخالفون لمقتضيات هذا التعميم لوقف نشاطاتهم و للعقوبات المنصوص عليها في القوانين و النظم المعمول بها.

شارع الاستقلال
ص ب: 623
نواكشوط -
موريتانيا
هاتف:
+ 222.45.25.22.06
+ 222.45.25.28.88
فاكس:
+ 222.45.25.27.59
info@bcm.mr
BP 623
Nouakchott Mauritanie
Tel : +222.45.25.22.06
+ 222.45.25.28.88
Fax:+ 222.45.25.27.59
info@bcm.mr
www.bcm.mr

