



NATIONALE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE (NASR) S.A
12, Avenue Alwihda Alwatanya (Ex : Av. G.A Nasser)
Tél. : (222) 45.25.26.50 / 45.25.27.66 / 45.25.68.15
E-mail : nasr@nasr.mr
BP. 163, NOUAKCHOTT - MAURITANIE

FORMULAIRE LCB/FT AML / CFT FORM

Nom de l'entreprise (Veuillez renseigner le nom tel qu'il existe sur le certificat de constitution) :
Company name (Please write complete name as per Certificate of Incorporation/Registration):

Banque Mauritanienne pour le Commerce International

Date de création / Date of incorporation :

02.07.1974 (BTCSA)

Nature de l'activité / Business activity :

Etablissement bancaire

Registre de commerce / Registration Number :

3466

Numéro d'Identification Fiscale / Tax Identification Number :

31000208

Principaux actionnaires et actionnaires détenant une part supérieure ou égale à 10% du capital :
Main shareholders that own 10% or greater of the company:

Actionnaire / Shareholder	Pourcentage détenu / Share
<u>Moulay Abbas</u>	<u>50,00%</u>
<u>Moulay Idriss Sidi Ned Abbas</u>	<u>22,52%</u>
<u>Moulay El Hacene Abass</u>	<u>15,18%</u>

Forme juridique / Legal form :

Société anonyme

Adresse / Address :

Adresse / Address	<u>Immeuble BTCS Avenue Général Abdel Nasser</u>		
Ville / City/Town	<u>Nouakchott</u>	Code postal / Postal code	<u>622</u>
Région / State		Pays / Country	<u>Mauritanie</u>
Téléphone / Telephone	<u>45 25 28 26</u>	Email / E-mail	
Site internet	<u>www.BTCS.ma</u>		

Nom du principal dirigeant de l'entreprise / Name of company's most senior executive:

Moulay Abbas

Déclaration / Declaration :

Nous déclarons que les informations fournies ci-dessus sont certifiées, exactes, complètes et faites en toute bonne foi et nous nous engageons à vous communiquer immédiatement tous changements les affectant.

We hereby declare that the details provided above are complete and accurate to the best of our knowledge and we undertake to inform you of any changes therein, immediately.

Nom / Name :

Amina Noufada

Fonction / Position :

Directrice Conformité

Date / Date :

13-11-2025

Signature / Signature:

