

15-07-2024

# Mémoire

**A l'attention du :** Directeur Général

**Cc:** Directeur Département Commercial et Réseau

**Du :** Département Gestion des Risques et Conformité/ Service Conformité.

**Date :** 15/07/2024

**Objet :** Publication de la liste des avoirs inactifs.

Monsieur le Directeur Général,

Dans le cadre du respect des diligences liées à la mise en œuvre de la lettre circulaire n°01176 du 17 avril 2023 relative à la mise en place du dispositif des avoirs dormants, nous avons élaboré un avis l'attention de la clientèle « *ci-joint an annexe* ».

Par la présente, nous vous demandons de bien vouloir autoriser le Département Commercial & Réseau et le Département informatique à prendre les dispositions idoines pour la publication de l'avis accompagné de la liste des clients concernés sur le site internet de la banque et dans les halls des agences au titre du 1<sup>er</sup> semestre 2024.

Veillez recevoir Monsieur le Directeur Général, l'expression de notre franche collaboration.

**CHEF DE SERVICE CONFORMITE**

**DIRECTEUR DU DEPARTEMENT GESTION  
DES RISQUES ET CONFORMITE**

Mme DEMBELE Aissata DIAWARA

M. Alassane DIOP

DECISION	
<b>Directeur Général Adjoint chargé du Développement</b> Favorable  15/07/24	<b>Directeur Général Adjoint chargé des Opérations</b> Favorable 15/07/2024 
<b>Directeur Général</b> Accord 15/07/2024 	



## LISTE DES COMPTES INACTIFS AU 30/06/2024

Conformément à l'instruction N°005-06-2014 relative aux modalités de recherche des titulaires de comptes demeurés sans intervention depuis (8) huit ans, la Banque Sahélo-saharienne pour l'Investissement et le Commerce du Mali vous prie de trouver ci-après la liste des comptes inactifs ouverts dans ses livres. Nous invitons tous nos clients dont les comptes sont inactifs depuis plus de 8 ans, de bien vouloir dès connaissance de la présente annonce, se manifester en contactant leur agence ou la reception au 20 70 60 00 avant le 31 décembre 2024.

N°	Numéro client	Nom & Prénom	Nationalité
1	080200535	SISSOKO - THADE	MALIENNE
2	080201045	TRAORE - AWA	MALIENNE
3	080201080	MAHITOU - AHMADOU	MALIENNE
4	080201111	DIABATE - KANDE	MALIENNE
5	080201134	ARAMA - HAMADOU	MALIENNE
6	080201173	KANSAYE - ABDOULAYE	MALIENNE
7	080201177	FAROTA - BOUGADARY	MALIENNE
8	080201207	DIANE - ALOU	MALIENNE
9	080201211	TRAORE - CHEICK OUMAR	MALIENNE
10	080201214	KONE - MAMADOU	MALIENNE
11	080201225	COULIBALY - YACOUBA	MALIENNE
12	080201253	DEMBELE - ROGER	MALIENNE
13	080201254	KOLO - MOUSSA	MALIENNE
14	080201556	LAWSON - BOE SOMADJE	TOGOLAISE
15	080220657	BAGAYAKO - ADAMA	MALIENNE
16	080225075	IVOULSOU - AL HABIB	TCHADIENNE
17	080230518	SAMAKE - FANTA	MALIENNE
18	080600252	KONTA - MAMADOU	MALIENNE
19	080607001	SIDIBE - TOUMANI	MALIENNE
20	080607028	YUSIFU - ADAM	GHANEENNE
21	080607089	SECK - BAYE SERIGNE	SÉNÉGALAISE
22	080607102	ADAMOU - TAHIROU	MALIENNE
23	080607124	DRAME CHEICK - AMADOU TIDIANE	MALIENNE
24	080608058	LALIA SIDIBE	MALIENNE
25	080609050	OGBANKITI - JOY	NIGÉRIANE
26	080609053	FANE - ZOUMANA	MALIENNE



27	080609061	HASSANE - KHADIDJA	MALIENNE
28	080609064	ABARI - KONE	MALIENNE
29	080609066	BOBO - DEMBELE	MALIENNE
30	080609478	KEITA - MARIAM	MALIENNE
31	080609564	DOUMBIA - SOULEYMANE	MALIENNE
32	080610088	BATHILY - ALHASSANE	MALIENNE
33	080610282	NANTOUME - SEKOU	MALIENNE
34	080610285	KANAMBAYE - IBRAHIMA	MALIENNE
35	080616031	DOUMBIA - ELHADJI NOUHOUM	MALIENNE
36	080616034	SANOGO - KARIM/ALIMA	MALIENNE
37	080616101	TRAORE - OUSMANE	MALIENNE
38	080616114	KONE - DAOUDA	MALIENNE
39	080631003	SISSOKO - ISSA	MALIENNE
40	080631046	DICKO - DJIBRIL	MALIENNE
41	080606330	DIARRA - ASSITAN	MALIENNE
42	080606417	SIDIBE - IBRAHIMA	MALIENNE
43	080230614	MAGASSOUBA - MOUSSA	MALIENNE
44	080230366	GUINDO - SEYDOU	MALIENNE
45	080610061	KEITA - ABDOULAYE	MALIENNE
46	080610031	SOUMOUNOU - SIDI	MALIENNE
47	080610043	DRAMERA - MOHAMED	MALIENNE
48	080610033	CAMARA - BOURAMA	MALIENNE
49	080200168	SOGOBA - BENABA	MALIENNE
50	080200287	SOUCKO - GNEKORO	MALIENNE
51	080203625	DOUMBIA - BOURAMA	MALIENNE
52	080205400	HIMA - ABOUBACAR	NIGERIEENNE
53	080220807	TRAORE - SAMBA	MALIENNE
54	080225463	DIALLO - MAHAMADOU	MALIENNE
55	080235562	DAKOUO - JEAN	MALIENNE
56	080255041	SOGOBA - DABA DIT LAMINE	MALIENNE
57	080255184	GOITA - FOUSSEÏNY	MALIENNE
58	080270353	DIAKITE - SORY	MALIENNE
59	080607103	CISSE - TIDIANE	MALIENNE
60	080609592	SANGARE - AWA	MALIENNE
61	080610054	DIABATE - SOUMAILA	MALIENNE
62	080610184	OUEDRAOGO - ROKIA	MALIENNE

63	080610411	TOUNKARA - ABDARAMANE	MALIENNE
64	080616118	CISSE - BOUREIMA	MALIENNE
65	080606395	TOUNKARA - BILALY	MALIENNE
66	080425039	ANKAFERD MALI	DROIT MALIEN



# Mémemorandum

*Handwritten signature and date: 15/07/24*

**A l'attention du :** Directeur Général

**Du :** Département Gestion des Risques et Conformité/ Service Conformité.

**Date :** 15/07/2024

**Objet :** Mémemorandum suivant lettre circulaire n°646 du 17 février 2023 relative au dispositif de gestion des avoirs dormants.

Monsieur le Directeur Général,

Pour l'accomplissement des diligences liées à la mise en œuvre de la lettre circulaire n°01176 du 17 avril 2023 relative à la mise en place du dispositif des avoirs dormants, par laquelle il nous est demandé de transférer, à la BCEAO les avoirs dormants détenus dans nos livres.

Après les différentes recherches des titulaires des comptes, nous avons la situation des comptes dormants de la BSIC Mali SA au 30 juin 2024 dans le tableau ci-dessous :

Nature	Nombre de compte	Total Solde
Personne Morale	-	-
Personne Physique	01	31 752
<b>TOTAL</b>	<b>01</b>	<b>31 752</b>

Compte tenu de l'aspect exécutoire, nous sollicitons l'approbation de la Direction Générale pour le transfert du solde à la BCEAO par la Direction des Opérations à travers le message SWIFT MT « 30 juin 2024 » et la fermeture du compte dans nos livres par le Département Commercial & Réseau.

Veillez recevoir Monsieur le Directeur Général, l'expression de notre franche collaboration.

**CHEF DE SERVICE CONFORMITE**

Mme DEMBELE Aissata DIAWARA

**DIRECTEUR DU DEPARTEMENT GESTION DES RISQUES ET CONFORMITE**

M. Alassane DIOP

DECISION	
Directeur Général Adjoint chargé du Développement <i>Favorable</i>  15/07/24	Directeur Général Adjoint chargé des Opérations <i>Favorable</i>  15/07/2024
Directeur Général  15/07/2024	