



BCEAO
BANQUE CENTRALE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Instruction n°05/07/2011/RFE relative à la délivrance des allocations en devises aux voyageurs résidents

PRESENTATION

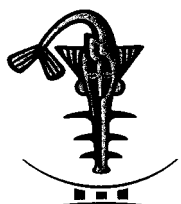
L'Instruction relative à la délivrance des allocations en devises aux voyageurs résidents précise la procédure à suivre par les intermédiaires habilités pour la délivrance desdites allocations. Elle reprend, dans le fond, les dispositions antérieures contenues dans l'Instruction n°05/99/RC du 1^{er} février 1999 traitant du même objet, en y apportant certaines innovations.

Les principales innovations introduites ont trait aux points ci-après :

- la précision que la délivrance d'allocation en devises ne peut s'effectuer que sous la forme de billets étrangers, de chèques de voyage et de cartes de retrait et de paiement prépayées. Par conséquent, il est interdit de délivrer des allocations en devises aux voyageurs, sous toute autre forme, notamment sous la forme de chèques de banque ;
- la prise en compte des prescriptions de la législation contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui ont pour vocation de renforcer les mesures de vigilance indispensables à la préservation de l'intégrité et de la solidité du système financier de l'Union. A ce titre, les intermédiaires habilités sont tenus de conserver pendant une durée de dix (10) ans les informations relatives à l'identité des clients bénéficiaires des allocations en devises et aux opérations réalisées avec eux ;
- l'allongement de la périodicité et l'allègement des contraintes pour la production des comptes rendus des opérations de délivrance de devises aux voyageurs à transmettre aux Autorités de contrôle (Direction chargée des Finances Extérieures et BCEAO). Cette périodicité est portée d'un (1) à trois (3) mois. En outre, en lieu et place des formulaires de change, un listing des opérations effectuées, avec les détails figurant sur lesdits formulaires, à communiquer aux Autorités de contrôle, est désormais requis.

L'Instruction est composée de six (6) articles.

I



BCEAO

BANQUE CENTRALE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

**Instruction n°05/07/2011/RFE relative à la délivrance des allocations
en devises aux voyageurs résidents**

Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO),

- Vu** le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
- Vu** les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), annexés au Traité de l'UMOA, en date du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 43 et 44 ;
- Vu** le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), en date du 10 janvier 1994, notamment en ses articles 4 et 60 ;
- Vu** le Règlement n°09/2010/CM/UEMOA, en date du 1^{er} octobre 2010, relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment en son article 18, ainsi que l'Annexe II audit Règlement, en son chapitre IV ;

D E C I D E

Article premier

La présente instruction détermine la procédure de délivrance des allocations en devises aux voyageurs résidents, par les intermédiaires habilités, conformément aux dispositions du Chapitre IV de l'Annexe II du Règlement n°09/2010/CM/UEMOA relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l'UEMOA.

Article 2

La délivrance d'allocation en devises aux voyageurs s'effectue sous la forme de billets étrangers, de chèques de voyage, de cartes de retrait et de paiement prépayées ou de cartes de retrait et de paiement classiques.

Il est interdit de délivrer des allocations en devises aux voyageurs, sous toute autre forme, notamment sous la forme de chèques de banque.

Les allocations délivrées sous la forme de billets étrangers ne peuvent excéder la contre-valeur de deux millions (2.000.000) de francs CFA par personne et par voyage.

Les allocations en devises délivrées sous la forme de chèques de voyage ou de cartes de retrait et de paiement prépayées doivent être justifiées par des besoins liés à des frais de voyage usuels et personnels, lorsqu'elles excèdent la contre-valeur de deux millions (2.000.000) de francs CFA.

Article 3

La délivrance de devises aux voyageurs résidents est subordonnée à la présentation à l'intermédiaire habilité, d'un titre de voyage et d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité. Elle donne lieu à l'établissement d'un formulaire de change en deux (2) exemplaires :

- le premier exemplaire est conservé par l'intermédiaire habilité ;
- le deuxième exemplaire est remis au client en vue des formalités de déclaration en douane.

Les intermédiaires habilités conservent les informations relatives à l'identité et aux opérations des clients bénéficiaires des allocations en devises pendant une période de dix (10) ans.

Article 4

Les intermédiaires habilités rendent compte trimestriellement à la Direction chargée des Finances Extérieures et à la BCEAO des allocations qu'elles ont eu à délivrer au cours du trimestre.

A cet effet, ils transmettent à la Direction chargée des Finances Extérieures et à la BCEAO, au plus tard le dixième (10^{ème}) jour suivant la fin du trimestre considéré, un relevé récapitulatif des opérations effectuées au cours du trimestre, reprenant les détails figurant sur les formulaires de change établis.

Article 5

Les organismes résidents émetteurs de cartes de retrait et de paiement conservent, sous quelque forme que ce soit, les montants des dépenses de leurs clients à l'étranger.

Ils transmettent un état récapitulatif de ces montants à la Direction chargée des Finances Extérieures et à la BCEAO, à la fin de chaque trimestre.

Les organismes résidents émetteurs de cartes de retrait et de paiement conservent les copies des relevés visés à l'alinéa 1^{er} ci-dessus, pendant une période de dix (10) ans.

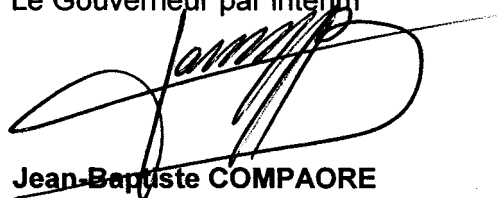
Article 6

La présente Instruction abroge toutes dispositions antérieures traitant du même objet.

Elle entre en vigueur le 20 juillet 2011.

Fait à Dakar, le 13 juillet 2011

Le Gouverneur par intérim

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jean-Baptiste Compaore', written over a horizontal line.

Jean-Baptiste COMPAORE
