







**DIRECTION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
ET DES FINANCES EXTERIEURES**

FIC

**FICHES DE CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES
DES DOSSIERS DE DEMANDES D'AUTORISATION
D'INVESTISSEMENTS A L'ETRANGER, DE
DECLARATION D'EMPRUNTS A L'ETRANGER ET
D'INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS EN CÔTE
D'IVOIRE**

Référence :
DGTCP-DECFinEx-FIC-01-2020
Version: 01
Page : 1/5...
Date d'édition : 14/09/2020

Objet : Le présent document a pour objet d'instituer des fiches de contrôle des pièces justificatives dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'autorisation d'investissements à l'étranger, de déclaration d'emprunts à l'étranger et d'investissements directs étrangers en Côte d'Ivoire.

Rédaction du document	Vérification du document	Validation du document
<p>DIABATE Abdoulaye Agent  Visa</p>	<p>AKA Koua Anderson Sous-Directeur des Finances Extérieures Visa  AKA Koua Anderson Administrateur Principal des Services Financiers</p>	<p>SAVANE Mory Directeur des Etablissements de Crédit et des Finances Extérieures (DECFinEx) Visa  DOWO Yobouet Administrateur des Services Financiers  Ministère de l'économie et des Finances Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique DIRECTION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES FINANCES EXTERIEURES P/le Directeur P. I. Le Sous-Directeur des Affaires</p>
Gestionnaire du document	Direction des Etablissements de Crédit et des Finances Extérieures (DECFinEx).	
Destinataires pour action	Destinataire pour information	Validité
Personnel de la Sous-Direction des Finances Extérieures	DECFinEx	A compter du 15 SEPT 2020



FICHE DE CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES
DES DOSSIERS DE DECLARATION D'EMPRUNT A L'ETRANGER

Nature du Prêt : Prêt en numéraire <input type="checkbox"/> Prêt par financement direct d'opérations commerciales <input type="checkbox"/>		Date d'imputation : Date de traitement :	
Nom de la société déclarante ou pour compte :			
• Prêt en numéraire :		Vérification Finex	Observations
1. Lettre de déclaration datée et signée. 2. Convention ou contrat de prêt 3. Avis de crédit ou relevé(s) de compte. 4. Formule n°57 dûment renseigné 5. Statuts de la société déclarante*.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• Prêt par financement direct d'opérations commerciales			
1. Lettre de déclaration datée et signée 2. Convention ou contrat de prêt 3. Avis de débit du compte du prêteur étranger 4. Formulaire n°57 dûment renseigné 5. Titre douaniers ou commerciaux relatifs aux biens importés 6. Les factures émis par le fournisseur 7. Les statuts de la société résidente*		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
LE CHARGE D'ETUDES	LE CHEF DE SERVICE	LE SD-FINEX	LE DECFINEX
Nom :	Nom :	Nom :	Nom :
Date :	Date :	Date :	Date :

*Si les statuts ont déjà été produits par la société pour les demandes antérieures, ce document est facultatif



FICHE DE CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES
DES DOSSIERS D'INVESTISSEMENT ETRANGER EN CÔTE D'IVOIRE

Nature de l'investissement : <ul style="list-style-type: none">- Constitution du capital <input type="checkbox"/>- Prise de participation ou extension <input type="checkbox"/>- Cession entre non-résidents <input type="checkbox"/>		Date d'imputation : Date de traitement :	
Nom de(s) l'investisseur(s) : Nom de la société résidente :			
Pièces requises produites		Vérification Finex	Observations
1. Lettre de déclaration datée et signée			
2. Formulaire n°49 dûment renseigné.		<input type="checkbox"/>	
3. Formulaire n°53 (si cession entre sociétés non-résidentes).		<input type="checkbox"/>	
4. Statuts actualisés de la société résidente.		<input type="checkbox"/>	
5. Décision d'augmentation du capital social (cas d'augmentation du capital).		<input type="checkbox"/>	
6. Déclaration Notariée de Souscription et de Versement (DNSV)*		<input type="checkbox"/>	
7. Procès-Verbal de la décision d'ouverture de la succursale*		<input type="checkbox"/>	
LE CHARGE D'ETUDES	LE CHEF DE SERVICE	LE SD-FINEX	LE DECFINEX
Nom :	Nom :	Nom :	Nom :
Date :	Date :	Date :	Date :

*facultatif



FICHE DE CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES
DES DOSSIERS D'UN INVESTISSEMENT DE RESIDENT A L'ETRANGER

Nature de l'investissement : <ul style="list-style-type: none">• Prise de participation ou extension <input type="checkbox"/>• Acquisition de bien immobilier <input type="checkbox"/>• Création et constitution de société <input type="checkbox"/>		Date d'imputation : Date de traitement :	
Nom de la société investisseur ou pour compte :			
Pièces requises produites		Vérification Finex	Observations
• Prise de participation : <ol style="list-style-type: none">1. Lettre de demande d'autorisation datée et signée adressée au MEF.2. Bulletin de souscription aux actions (facultatif).3. Procès-Verbal d'augmentation du capital social (si augmentation du capital).4. Convention de cession d'actions (facultatif).5. PV de la décision d'investissement à l'étranger (pour les sociétés).6. Projet de statuts de la société à créer.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
• Acquisition de bien immobilier <ol style="list-style-type: none">1. Lettre de demande d'autorisation datée et signée adressée au MEF.2. Compromis ou promesse de vente en français.3. Attestation notariée (facultatif).4. Titre d'identité du demandeur.		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
LE CHARGE D'ETUDES	LE CHEF DE SERVICE	LE SD-FINEX	LE DECFINEX
Nom :	Nom :	Nom :	Nom :
Date :	Date :	Date :	Date :



FICHE DE CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES DES DOSSIERS
D'INVESTISSEMENT A L'ETRANGER (PRÊT, AVANCE, CAUTION,
GARANTIE ET ACQUISITION DE CREANCE)

Nature de l'opération : Prêt <input type="checkbox"/> Avance <input type="checkbox"/> Caution <input type="checkbox"/> Acquisition de Créance <input type="checkbox"/>		Date d'imputation : Date de traitement :	
Nom de la société investisseur ou pour compte :			
Pièces requises produites		Vérification FinEx	Observations
<ul style="list-style-type: none">• Prêt, Avance ; Caution et Garantie :<ol style="list-style-type: none">1. Lettre de demande d'autorisation datée et signée au MEF.2. Contrat de prêt (avance / garantie / prêt / caution).3. Statuts de la société (si personne morale)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none">• Acquisition de créance<ol style="list-style-type: none">1. Lettre de demande d'autorisation datée et signée au MEF.2. Convention d'acquisition de créance3. Statuts (si personne morale)4. Titre d'identité (si personne physique).		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
LE CHARGE D'ETUDES	LE CHEF DE SERVICE	LE SD-FINEX	LE DECFINEX
Nom :	Nom :	Nom :	Nom :
Date :	Date :	Date :	Date :