



# CHECK LIST TRANSFERT EMIS SIMPLE (TRANSFERT FINANCIER) - Version 5\_Janvier 2018

**IMPORTANT : Les informations et instructions sur les documents doivent être claires, lisibles et complètes.**

Opérations	Documents requis	Conditions requises	Mentions requises	Documents de Référence
<b>TRANSFERT EMIS FINANCIER SIMPLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Fiche de Déclaration de Transfert (*)</li> <li>. Pièces justificatives de l'opération</li> <li>. Si Montant &gt; 4000 EUR (**) et si débit en compte MGA : Ordre d'achat de devises (*) signé</li> <li>. Si opération non courante (1) : autorisation du FINEX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exhaustivité des documents requis</li> <li>• Disponibilité des fonds</li> <li>• Signature du donneur d'ordre conforme au specimen déposé à la Banque</li> </ul>	<p><b>Fiche de Déclaration de Transfert (*) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nature de l'opération : doit faire partie des opérations courantes (1) autorisées par la réglementation des changes à Madagascar</li> <li>• Devise et Montant du transfert</li> <li>• Nom, Raison Sociale, Adresse Donneur d'ordre (Expéditeur)</li> <li>• Numéro de compte à débiter</li> <li>• Nom, Raison Sociale, Adresse et pays du Bénéficiaire</li> <li>• Compte du bénéficiaire : IBAN ou n° compte</li> <li>• Banque du bénéficiaire (nom, ville, pays et code Swift)</li> <li>• Partie qui se charge des frais (bénéficiaire i.e BEN ; donneur d'ordre i.e OUR ; partagé entre les deux parties i.e SHA)</li> </ul>	DECRET n° 72-446 du 25 Novembre 1972 relative aux relations financières de la République Malgache avec l'étranger
<b>TRANSFERT EMIS PAR VIREMENT PERMANENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Fiche de Déclaration de Transfert (*) mentionnant la période du virement - début et fin</li> <li>. Pièces justificatives de l'opération</li> <li>. Si Montant &gt; 4000 EUR (**) et débit en compte MGA : Ordre d'achat de devises signé</li> <li>. Si opération non courante (1) : autorisation du FINEX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le donneur d'ordre doit être le titulaire, le co-titulaire du compte ou un mandataire.</li> <li>• Cohérence entre les documents présentés</li> <li>• Le bénéficiaire du transfert doit correspondre au bénéficiaire indiqué dans la facture (opération triangulaire interdite)</li> </ul>		
<b>CARTE RESIDENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordre de virement émanant du client</li> <li>• Lettre de notification venant du Ministère de l'Intérieur,</li> <li>• Copie du passeport de l'intéressé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informations complètes</li> <li>• Compte provisionné</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devise et Montant du transfert,</li> <li>• Le nom du titulaire de la carte et son numéro de passeport (à défaut, le numéro d'autorisation de la préfecture)</li> </ul>	

(\*) Formulaire à remplir téléchargeable sur le site [www.bfvsg.mg](http://www.bfvsg.mg)

(\*\*) Sous réserve de l'Instruction BCM N°2372/17/GV/DRC du 11 Juillet 2017, relative aux opérations de compensation interne des Banques

## (1) LISTE DES OPERATIONS COURANTES - autorisées par la réglementation des changes à Madagascar

ET

### OPERATIONS LIBRES SOUMISES A DECLARATION AUPRES DU MFB (\*)

001	Frais de scolarité (cours par correspondance)	015	Insertion publicitaire
002	Salaires et traitement	016	Rente
003	Abonnements	017	Participation à des manifestations commerciales et culturelles
004	Télécommunication Internationale	018	Fret et assurance effets personnels
005	Messagerie Internationale	019	Frais mortuaires ou d'enterrement
006	Cotisations	020	Frais de réparation matériel réimportés
007	Dividendes, Tantièmes et jetons de présence	021	Documentations Informatiques et Technique
008	Prestations de service	022	Retour de fonds
009	Frais d'assistance technique	023	Frais de transport (personne physique)
010	Droit de licence, Royalties et Redevances	024	Cessions d'actions (*)
011	Revenus des biens meubles et immeubles	025	Cessions de parts sociales (*)
012	Commission sur réservation chambre d'hôtel	026	Cessions de fonds de commerce ou d'actifs (*)
013	Frais médicaux, frais d'hospitalisation	027	Parts de boni de liquidation (*)
014	Commissions bureau d'achat	028	Indemnités d'expropriation pour les investisseurs étrangers (*)

Remarque : Liste non exhaustive, peut être modifiée à tout moment