



Chers clients,

Conformément à la Lettre de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) référencée **1162/D/SETSRC** et datée du 14 Mars 2022 relative aux documents à fournir dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération, le **donneur d'ordre et le bénéficiaire d'un transfert hors de la CEMAC** devra fournir à l'appui de son transfert, les pièces justificatives listées ci-dessous, en plus des autres justificatifs requis par la réglementation des changes.

Ainsi à compter du **1er Avril 2022** :

- Tout nouveau donneur d'ordre ou bénéficiaire (personne physique et personne morale) pour lequel la documentation requise n'aura pas été fournie, verra son opération de transfert rejetée ;
- Tout donneur d'ordre ou bénéficiaire préalablement validé dans la plateforme de transfert de la Banque Centrale (e-Transfer) et pour lequel toute la documentation requise n'aura pas été fournie sera automatiquement désactivé de ladite plateforme.

**LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A PRODUIRE PAR LE DONNEUR D'ORDRE
ET LE BENEFICIAIRE D'UN TRANSFERT HORS DE LA CEMAC**

La Direction



Dear Customers,

Pursuant to Central Bank (BEAC) **Letter N°1162/D/SETSRC** of March 14, 2022 relating to the documentation to be provided as part of the fight against money laundering, terrorist financing and proliferation, the ordering customer and beneficiary of a transfer outside CEMAC is henceforth required to provide the documents below to justify their transfers, as provided for by the foreign exchange regulation.

Thus, **from April 1st 2022:**

Any new ordering customer or beneficiary whose mandatory documentation is not uploaded in eTransfer shall not be validated;

Any ordering customer or beneficiary initially validated in eTransfer, whose mandatory documentation is not uploaded shall be automatically disabled.

LIST OF DOCUMENTS TO BE PROVIDED BY THE ORDERING CUSTOMER OR BENEFICIARY OF A TRANSFER OUTSIDE CEMAC

The Management