

Liste des Annexes

- Annexe I Rapport journalier sur les transferts payés (sans contrepartie)
- Annexe II Rapport hebdomadaire sur les 30% détenus par les maisons de transfert
- Annexe III Rapport hebdomadaire sur la répartition des 30% versés aux sous-agents
- Annexe IV Rapport hebdomadaire sur les retraits supérieurs ou égaux à 10,000 USD effectués par les sous-agents
- Annexe V Rapport hebdomadaire sur les dépôts supérieurs à 1 million de gourdes effectués sur les comptes des exportateurs

FORMULAIRE DE DÉCLARATION
VENTE DES 30% DÉTENUS PAR LES MAISONS DE TRANSFERT
RAPPORT HEBDOMAIRE

Nom de l'institution _____

Période (semaine) duau

Solde antérieur reporté : _____

Identification des clients	Type de clients (E, M et A)	Vente totale pour la semaine	Taux de vente	No. de compte	Banque
<i>I. Transactions supérieures ou égales à 10,000 dollars</i>					
<i>Client 1</i>					
<i>Client 2</i>					
<i>Client 3</i>					
.....					
....					
.....					
<i>Sous-total Transactions > 10,000.00 dollars</i>		<i>Somme (1, 2, 3, ...)</i>	<i>Taux de vente moyen (Trans. I)</i>		
		=	=		
<i>II. Autres Transactions (agrégées)</i>					
		<i>Somme II</i>	<i>Taux de vente moyen (Autres II)</i>		
<i>Vente totale pour la semaine</i>		<i>Somme (I et II)</i>	<i>Taux moyen de vente</i>		

B. Montant non encore vendu pour la semaine

* E = Entreprises; M = Ménages et A = Autres

FORMULAIRE DE DÉCLARATION
VENTILATION DES 30% VERSÉS AUX SOUS-AGENTS
RAPPORT HEDBOMADAIRE

Nom de l'institution : _____ Période : (semaine) Du _____ au _____

Nom du Sous-Agent	Montant	Numéro de compte	Banque
Sous-Agent 1			
Sous-Agent 2			
Sous-Agent 3			
Sous-Agent 4			
....			
....			
....			

FORMULAIRE DE DÉCLARATION
RAPPORT SUR LES RETRAITS SUPÉRIEURS OU ÉGAUX À 10,000 USD DES SOUS-AGENTS
RAPPORT HEBDOMADAIRE

Nom de l'institution : _____ Période : (semaine) Du _____ au _____

Nom du Sous-Agent	# compte Sous-agent	Montant du retrait	Raison de la Transaction	Nom du bénéficiaire	# Compte du bénéficiaire	Banque du bénéf.
Sous-Agent 1						
Sous-Agent 2						
Sous-Agent 3						
Sous-Agent 4						
....						
....						
....						

ANNEXE I**FORMULAIRE DE DÉCLARATION
TRANSFERTS PAYÉS (SANS CONTREPARTIE)
RAPPORT JOURNALIER**

Nom de l'institution : _____

Date : _____

Taux de référence : _____

	Gourdes	Dollars
A. Montant total des transferts payés sur comptes en dollars		XXXX
Banque 1		XX
Banque 2		XX
Banque 3		XX
B. Montant total des transferts payés (transferts directs) au taux de référence du jour	XXX	XXXX
B.1 Montant des transferts (30%) à remiser à la BRH au taux de référence	XXX	XXX
B.2 Montant des transferts (40%) à remiser aux institutions financières au taux de référence	XXX	XXX
Institution financière I		XX
Institution financière II		XX
Institution financière III		XX
...		
B.3 Montant des transferts gardés par la maison de transfert et versés aux sous-agents (30%)	XXX	XXX
1. Montant détenu par la maison de transfert		XX
2. Montant versé aux sous-agents		XX
MONTANT TOTAL DES TRANSFERTS PAYES (SANS CONTREPARTIE)		XXXX