



COMMISSION BANCAIRE
DE
L'AFRIQUE CENTRALE

Instruction COBAC I-2016/02 définissant les modèles de présentation des pièces exigées en application du règlement COBAC R-2016/02 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit

Le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) ;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale ;


Vu le règlement n°02/015/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale et les textes subséquents ;

Vu le règlement COBAC R-2016/02 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit ;

DECIDE :

Article 1^{er} : La présente instruction définit les modèles de présentation de certains éléments constitutifs du dossier-type relatif aux modifications de situation des établissements de crédit.

Article 2 : Les éléments exigés doivent être conformes aux modèles définis dans la présente instruction. Toute pièce non conforme est irrecevable.

Article 3 : La présente instruction abroge toutes les dispositions antérieures contraires et entre en vigueur à compter de sa date de signature. 

Fait à Libreville, le 16 SEPT 2016

Pour la Commission Bancaire, 

Le Président,


Lucas ABAGA NCHAMA

ANNEXE : DOSSIER - TYPE

Pièce 1 : Modèle de curriculum vitae (actionnaires, administrateur)

(articles 17, 18 et 26 du règlement COBAC¹ R-2016/02)

Informations générales

Nom :
Prénom :
Né (e) le : A :
Nationalité :
Nombre d'enfants :
Situation matrimoniale :
Adresse légale :
Téléphone :
Télécopie :
Télex :
E-mail :
Ville :
Pays :

Profession actuelle

Cursus universitaire

Année	Diplôme	Description (filiale)	Etablissement	Pays
-------	---------	-----------------------	---------------	------

Expérience Professionnelle

Année	Poste occupé	Structure	Description	Pays
-------	--------------	-----------	-------------	------

Divers

Je certifie que ces renseignements sont sincères et exacts
Date et signature de l'intéressé

¹ relatif aux modifications de situation des établissements de crédit.

Pièce 2 : Renseignements sur le commissaire aux comptes d'un établissement de crédit (personne morale)

(article 23 du règlement COBAC R-2016/02)

a. Renseignements sur la Société

Forme juridique :.....
 Dénomination sociale :.....
 Sigle :.....
 Objet social :.....
 Capital social :.....
 Siège social :.....
 Pays :.....
 Date de création de la société :

Numéro d'immatriculation au RCCM² :.....
 Adresse :.....
 Numéro d'immatriculation à l'ordre national des experts :.....

Numéro d'agrément CEMAC :

Téléphone :.....
 Télécopie :.....
 Télex :.....
 E-mail :.....

b. Capital social (en millions de FCFA)

Actionnaires	Nombre d'actions total	Nombre d'actions libérées	Valeur nominale	Montant (actions libérées)	Pourcentage (capital libéré)
Total					

c. Etats de service de la société d'expertise comptable

Année	Poste occupé	Structure	Description	Pays
-------	--------------	-----------	-------------	------

Nous certifions ces renseignements, sincères et exacts
 Date et signature de l'intéressé

² Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

Pièce 3 : Modèle de lettre d'engagement

a. « actionnaire, personne physique »

(articles 17 et 18 du règlement COBAC R-2016/02)

DECLARATION SUR L'HONNEUR

A

**Monsieur le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
B.P. 2180 Libreville
République Gabonaise**

Je soussigné _____, né(e) le _____ à _____, demeurant à _____, actionnaire détenant des actions d'un montant de _____ de FCFA, soit _____ % du capital social de l'établissement de crédit _____ déclare sur l'honneur que les fonds investis dans le capital social dudit établissement sous forme d'actions ne proviennent pas d'activités illicites.

L'origine des fonds est :

-
-
-

J'atteste sur l'honneur ne pas être frappé par l'une des interdictions et incompatibilités prévues par l'article 51 du règlement n°02/15/CEMAC/UMAC/COBAC modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la CEMAC.

Je certifie que tous les renseignements fournis sont sincères et exacts et qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres faits importants dont la Commission Bancaire doit être informée. A ce titre, je m'engage à l'informer immédiatement de tout changement qui modifierait les renseignements fournis.

Je prends acte des dispositions de l'article 13 du règlement 02/14 CEMAC/UMAC/COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté, en application desquelles le Président de la Commission Bancaire peut, lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, inviter ses actionnaires à présenter les solutions appropriées, tel que l'apport financier nécessaire à son assainissement, en particulier à travers l'augmentation du capital social ou tout autre concours, ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre.

En foi de quoi, la présente déclaration est faite pour servir et valoir ce que de droit.



Fait à _____, le _____

Signature

b. Modèle de lettre d'engagement « actionnaire – personne morale »

(articles 17 et 18 du règlement COBAC R-2016/02)

DECLARATION SUR L'HONNEUR

A

**Monsieur le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
B.P. 2180 Libreville
République Gabonaise**

Je soussigné _____, né(e) le _____ à _____, demeurant à _____, représentant légal de _____, actionnaire détenant des actions d'un montant de _____ de FCFA, soit _____ % du capital social de l'établissement _____, déclare sur l'honneur, au nom et pour le compte de _____, que les fonds investis dans le capital social dudit établissement sous forme d'actions ne proviennent pas d'activités illicites.

L'origine des fonds est :

-
-
-

J'atteste sur l'honneur ne pas être frappé par l'une des interdictions et incompatibilités prévues par l'article 51 du règlement n°02/15/CEMAC/UMAC/COBAC modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la CEMAC.

Je certifie que ces renseignements sont sincères et exacts et qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres faits importants dont la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale doit être informée. A ce titre, je m'engage à l'informer immédiatement de tout changement qui modifierait les renseignements fournis.

Je prends acte des dispositions de l'article 13 du règlement 02/14 CEMAC/UMAC/COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté, en application desquelles le Président de la Commission Bancaire peut, lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, inviter ses actionnaires à présenter les solutions appropriées, tel que l'apport financier nécessaire à son assainissement, en particulier à travers l'augmentation du capital social ou tout autre concours, ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre.

En foi de quoi, la présente déclaration est faite pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à _____, le _____

Signature

c. Modèle de déclaration sur l'honneur « administrateur »

(article 26 du règlement COBAC R-2016/02)

DECLARATION SUR L'HONNEUR

A

**Monsieur le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
B.P. 2180 Libreville
République Gabonaise**

Je soussigné _____, né(e) le _____ à _____, demeurant à _____, pressenti pour exercer les fonctions d'administrateur auprès de la _____ [*nom de l'établissement de crédit*], déclare sur l'honneur ne pas être frappé par l'une des interdictions et incompatibilités prévues par la réglementation en vigueur au sein des pays de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), notamment l'article 51 du règlement n°02/15/CEMAC/UMAC/COBAC modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la CEMAC.

Je déclare exercer, dans les établissements installés _____ (nom du pays), les mandats ci-après :

-
-
-
-
-

Je certifie ne pas exercer sur le territoire d'un même Etat partie, plus de cinq (5) mandats d'administrateur et trois (3) mandats de président de conseil d'administration dans les sociétés anonymes, dans les limites prévues, respectivement, par les articles 425 et 479 de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.

Je certifie que ces renseignements sont sincères et exacts et qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres faits importants dont la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale doit être informée. A ce titre, je m'engage à l'informer immédiatement de tout changement qui modifierait les renseignements fournis.

En foi de quoi, la présente déclaration est faite pour servir et valoir ce que de droit.



Fait à _____, le _____

Signature

d. Modèle de déclaration sur l'honneur « commissaire aux comptes – expert-comptable »

(article 23 du règlement COBAC R-2016/02)

DECLARATION SUR L'HONNEUR

A

**Monsieur le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
B.P. 2180 Libreville
République Gabonaise**

Je soussigné _____, né(e) le _____ à _____, demeurant à _____,

(1) pressenti(e) pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes (Titulaire/suppléant) _____ de _____ [nom de l'établissement de crédit],

(2) désigné (e) par l'assemblée générale ordinaire du _____ [date] de _____ [nom de l'établissement de crédit] comme commissaire aux comptes (titulaire/suppléant) _____, déclare sur l'honneur :

- ne pas être frappé par l'une des interdictions et incompatibilités prévues par les lois et règlements en vigueur au sein des pays de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), notamment l'article 51 du règlement n°02/15/CEMAC/UMAC/COBAC modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la CEMAC ;
- ne pas avoir de liens sociaux, financiers ou d'affaires, directs ou indirects, avec _____ (nom de l'établissement de crédit) ou toute société liée ou apparentée, ni de liens de parenté avec les actionnaires ou les dirigeants de cette entité.

Je certifie que ces renseignements sont sincères et exacts et qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres faits importants dont la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale doit être informée. A ce titre, je m'engage à informer immédiatement la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale de tout changement qui modifierait les renseignements fournis.

En foi de quoi, la présente déclaration est faite pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à _____, le _____

Signature

e. Modèle de déclaration sur l'honneur « commissaire aux comptes – société d'expertise comptable »

(article 23 du règlement COBAC R-2016/02)

DECLARATION SUR L'HONNEUR

A

**Monsieur le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
B.P. 2180 Libreville
République Gabonaise**


Je soussigné _____, né(e) le _____ à _____, demeurant à _____, représentant légal de _____ (nom de la société d'expertise comptable)

(1) pressenti(e) pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes (Titulaire/Suppléant) _____ de _____ [nom de l'établissement de crédit],

(2) désigné (e) par l'assemblée générale ordinaire du _____ [date] de _____ [nom de l'établissement de crédit] comme commissaire aux comptes (titulaire/suppléant) _____, déclare sur l'honneur, pour mon compte personnel, celui de (nom de la société d'expertise comptable) et de ses associés :

- ne pas être frappé par l'une des interdictions et incompatibilités prévues par la réglementation en vigueur au sein des pays de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), notamment l'article 51 du Règlement n°02/15/CEMAC/UMAC/COBAC modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire dans la CEMAC ;
- ne pas avoir de liens financiers ou d'affaires, direct ou indirect, avec _____ (nom de l'établissement de crédit), ni de liens de parenté avec les actionnaires et les dirigeants de cette entité.

Je certifie que ces renseignements sont sincères et exacts et qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres faits importants dont la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale doit être informée. A ce titre, je m'engage à l'informer immédiatement de tout changement qui modifierait les renseignements fournis.

En foi de quoi, la présente déclaration est faite pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à _____, le _____

Signature

Pièce 4 : Modèle de lettre d'informations «liste de participation détenue dans la CEMAC ou à l'étranger»

(articles 17 et 18 du règlement COBAC R-2016/02)

LISTE DE PARTICIPATION

Nombre d'actions	Valeur nominale <i>(en millions de FCFA)</i>	Montant <i>(en millions de FCFA)</i>	Pourcentage du capital social	Etablissement	Pays

FB

LISTE DES DIFFERENTES PIECES

Pièce 1 : Modèle de curriculum vitae (actionnaires, administrateur) 2

Pièce 2 : Renseignements sur le commissaire aux comptes d'un établissement de crédit (personne morale)..... 3

Pièce 3 : Modèle de lettre d'engagement..... 4

Pièce 4 : Modèle de lettre d'informations «liste de participation détenue dans la CEMAC ou à l'étranger» 9

