

GIDE

GIDE LOYRETTE NOUËL



SMART : Portail électronique de l'Office des changes

Guide pratique

Avril 2020

1. Objectifs de la plateforme SMART
2. Les différents accès au formulaire de demande
3. Le formulaire des demandeurs non-inscrits
4. Le formulaire des demandeurs inscrits
5. Exemples de formalités accessibles

1

- Objectifs et intérêt de la plateforme SMART

1. La plateforme SMART permet aux banques, aux entreprises et aux particuliers de **déposer en ligne** une demande d'autorisation, une déclaration des transactions commerciales et financières, ou une déclaration d'opérations de change.
2. Elle ne permet pas (encore) de déposer en ligne les déclarations récurrentes prévues par la réglementation en vigueur (importation / exportation de biens ou services, investissement étranger, etc.)
3. La plateforme SMART permet également de **suivre à distance l'état d'avancement du traitement** de ces différentes demandes.

➔ **SMART : « Système de Management des Autorisations, Reportings et Traitements »**

2

■ Les accès au formulaires de demandes

- La plateforme SMART propose deux accès selon la situation du demandeur :
 1. L'accès pour les non-inscrits : réservé aux entreprises qui souhaitent introduire occasionnellement une demande d'autorisation.
 2. L'accès pour les inscrits : réservé aux entreprises appelées à déposer de manière récurrente des demandes et/ou des déclarations d'opérations de change.

Les entreprises régulièrement soumises aux déclarations d'importations ou d'exportations (de biens ou de services) auront un intérêt à s'inscrire pour déposer en ligne leurs déclarations diverses.

- La procédure pour « inscrits » est faite en nom propre : un cabinet de conseil ne peut effectuer une inscription en son nom et déposer une demande ou une déclaration pour le compte d'un client avec ce compte.

- Pour déposer une demande pour un client :
 - Demander si la société est inscrite : si tel est le cas, utiliser le compte existant pour effectuer le dépôt.

 - Si la société n'est pas inscrite :
 - La formalité à effectuer est ponctuelle : utilisation de la procédure « non-inscrits »
 - La formalité à effectuer est récurrente : créer un compte au nom du client.

3

■ Formulaire des demandeurs non-inscrits

- La variété des informations demandées diffère selon la nature du demandeur (à choisir parmi une liste déroulante) :
 - Personne morale résidente
 - personne morale non résidente
 - personne physique
 - ambassade/consulat
 - Association
 - établissement public
 - Fédération
 - Fondation
 - profession libérale
 - représentation étrangère.

- Le dépôt de la demande exige de fournir **toutes** les informations suivantes pour les **personnes morales résidentes** :
 - Centre du registre de commerce ;
 - N° d'inscription au registre du commerce ;
 - Raison sociale ;
 - Adresse ;
 - ICE ;
 - Email.

- Les informations sont reliées à l'outil de recherche de l'OMPIC (directinfo) : la saisie du centre et du numéro de registre du commerce permet de remplir automatiquement la raison sociale et l'adresse du demandeur (personne morale **résidente**).
- Pour les **personnes morales non-résidentes**, il convient d'indiquer la raison sociale, l'adresse, un numéro de téléphone et une adresse email de contact.
- La plateforme SMART permet de **suivre à distance l'état d'avancement** des dossiers. Le **code de suivi** transmis par la plateforme doit être conservé.

4. ■

Formulaire des demandeurs inscrits

- **Les demandeurs déjà inscrits** doivent saisir leur identifiant et mot de passe sur « Accès pour inscrits » pour formuler une demande ou effectuer le suivi d'une demande précédente.
- Pour les **nouveaux demandeurs**, il convient de renseigner le formulaire d'inscription en cliquant sur « Nouvelle inscription ».
 - Cette inscription est réservée aux personnes morales résidentes.
 - L'inscription exige de fournir **toutes** les informations mentionnés dans le tableau présenté en slide suivante.
- Une fois complétée en ligne, la demande d'inscription est ensuite traitée par les services de l'office des changes et les identifiants de connexion sont transmis après validation.

Mentions	Détails
N° d'inscription au registre du commerce	Liste déroulante
Centre de registre du commerce	
Raison sociale	Champs synchronisés automatiquement sur le site de l'OMPIC.
Date de création	
Objet social	
Adresse	
Identifiant fiscal	
ICE	
Exercice comptable du – au –	
Secteur d'activité	Choisir obligatoirement des éléments de la liste déroulante Possibilité de choisir plusieurs secteurs d'activités
Liste des dirigeants	Nom, Prénom, Qualité
Capital social	
Liste des actionnaires	Raison sociale/ Nom & prénom, Pays, Nationalité, Part du capital en %, Type d'actionnaire
Correspondant auprès de l'Office des Changes	
CIN du correspondant	
Email du correspondant	
N° téléphone du correspondant	

➤ **Pièces à joindre au formulaire d'inscription**

(format PDF avec une capacité qui ne dépasse pas 10 Mo)

1. Modèle J
2. Statuts
3. Certification ICE

5.



Exemples de formalités disponibles

- **La plateforme SMART recense près de 200 demandes d'autorisations**
- **Les formalités sont triées par catégories et type de transactions**
- **La liste des demandes d'autorisation disponibles est identique pour les inscrits et non-inscrits**

➤ **Infos & Contact : julien.nouchi@gide.com**