

LES INVESTISSEMENTS DES NON RÉSIDENTS EN TUNISIE

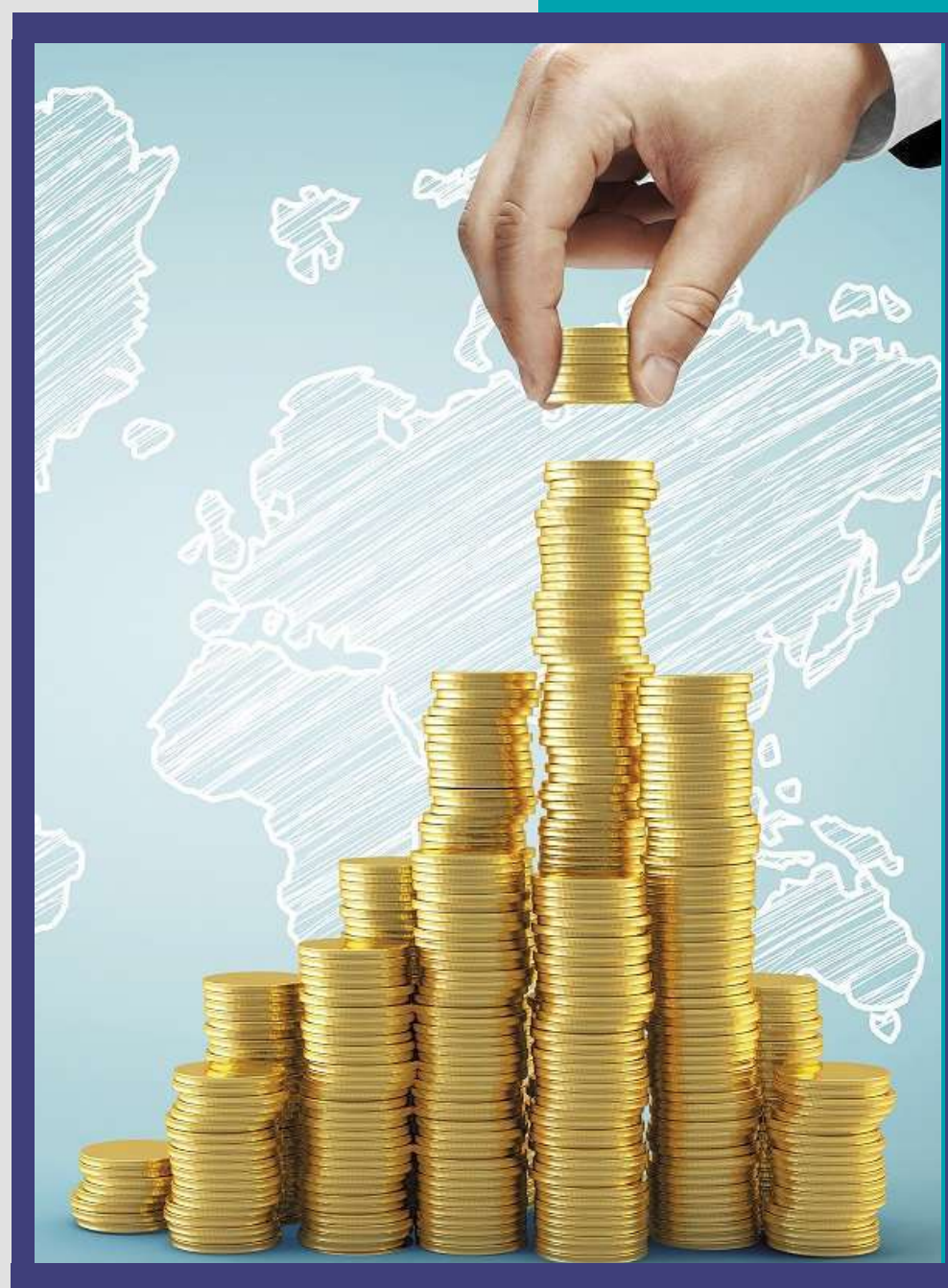
Guide pour l'utilisation de la plateforme de la Banque Centrale Tunisienne pour l'obtention de la Fiche
d'Investissement Digitale

Déclarer des investissements en devises

 En application de l'article 5 de la Circulaire n°2018-14 relative aux investissements en devises par des non-résidents en Tunisie, les investissements des non-résidents en devises doivent être déclarés à la BCT :



Soit au moyen d'une
fiche d'Investissement
digitale



Soit au moyen d'une
attestation bancaire
d'Investissement
digitale



Déclaration au moyen d'une fiche d'investissement

étape 1

- ✓ Cette déclaration est effectuée par l'investisseur non-résident (ou son mandataire)
- ✓ Ce dernier est tenu, dans un délai de deux mois, à compter de la date de la réalisation de l'investissement, de remplir une fiche d'Investissement, via la plateforme des investissements des non-résidents, logée sur le site de la BCT et ce, conformément au manuel d'utilisation de ladite plateforme.

étape 2

- ✓ L'intermédiaire agréé est tenu de vérifier toutes les informations indiquées par l'investisseur sur la fiche d'investissement par rapport aux informations et documents dont il dispose.
- ✓ Il doit dans un délai d'un mois, à compter de la date de la déclaration de l'investissement par l'investisseur non-résident sur la plateforme digitale, procéder à la validation de la fiche d'investissement établie par ce dernier.

étape 3

Date de réalisation de l'investissement:

- ✓ De l'immatriculation au Registre du commerce de la société créée et dans laquelle le non résident détient une participation ou l'inscription sur ledit registre de l'augmentation du capital à laquelle a participé le non résident;
- ✓ De l'attestation de l'enregistrement en bourse ou l'avis d'opéré pour les acquisitions d'actions;
De l'enregistrement à la recette des finances du contrat d'acquisition par le non résident de parts sociales,
De l'enregistrement à la recette des finances du contrat d'acquisition par le non résident du bien immeuble non immatriculé ou l'inscription de l'acquisition à la Conservation de la Propriété Foncière pour les biens immatriculés.

Déclaration au moyen d'une attestation bancaire d'investissement

Cette déclaration est effectuée par les intermédiaires agréés par le biais une Attestation Bancaire d'Investissement, établie conformément au manuel d'utilisation de la plateforme digitale, et concerne la déclaration des opérations suivantes, à la Banque Centrale de Tunisie :

- ✓ L'acquisition par des non-résidents de parts ou d'actions, par dévolution héréditaire.
- ✓ L'acquisition par des non-résidents de parts sociales ou d'actions, par voie d'attribution gratuite lors d'une augmentation du capital par incorporation de réserves, et ce, au prorata des droits qu'ils possèdent dans la société.
- ✓ L'acquisition par des non-résidents de parts sociales ou d'actions, par voie de souscription lors d'une augmentation de capital, par conversion d'avances en compte courant associés
- ✓ L'acquisition, moyennant règlement du prix correspondant à l'étranger, d'actions ou de parts sociales de sociétés résidentes exerçant une activité en Tunisie. Conformément à la législation les régissant, par une personne physique ou morale non-résidente de nationalité étrangère auprès d'une personne physique ou morale non-résidente de nationalité étrangère.

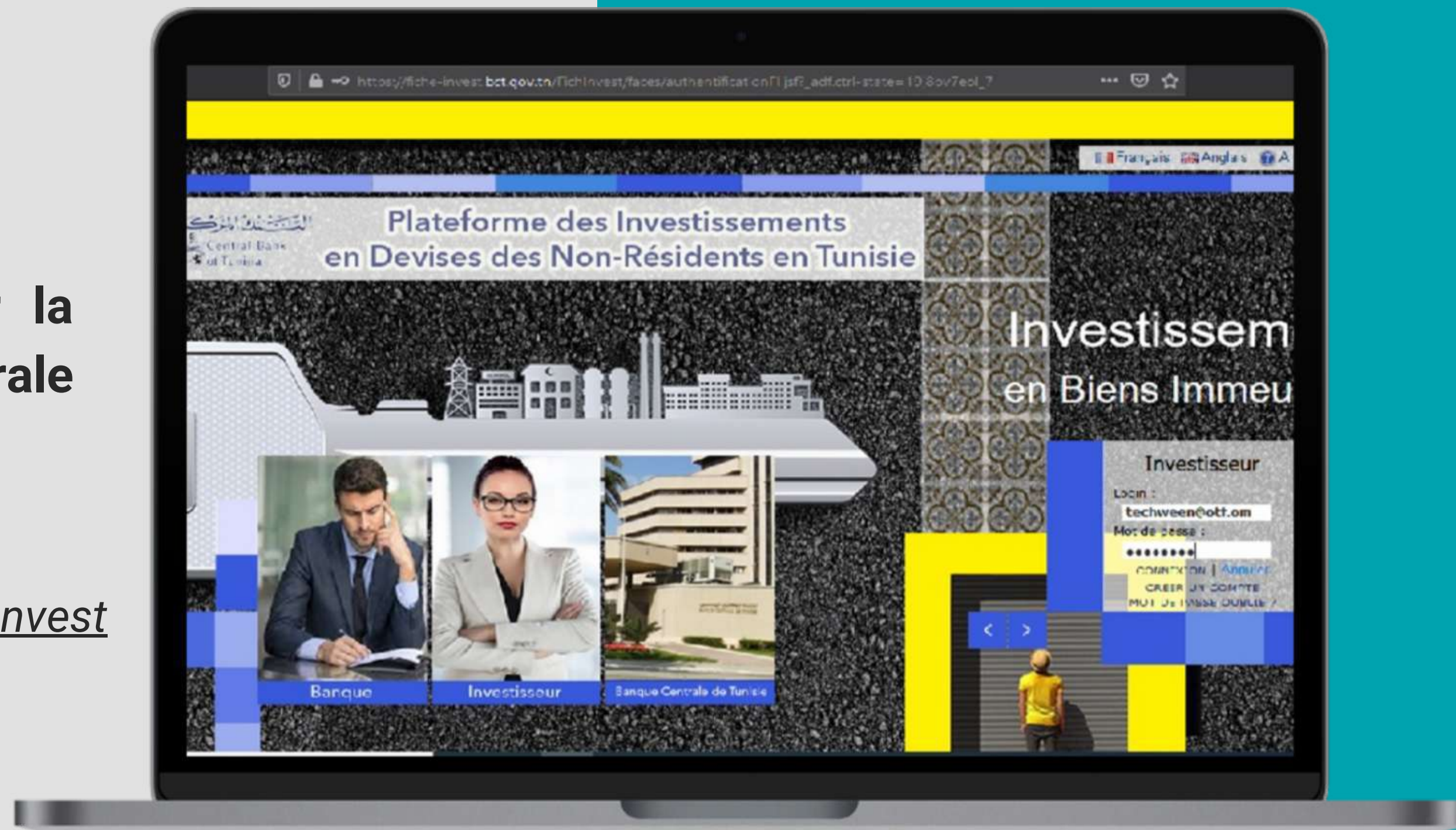


Comment remplir cette fiche ?

Etape I :

Nous vous invitons à visiter la plateforme de la Banque Centrale de Tunisie sur le lien suivant:

<https://fiche-invest.bct.gov.tn/FichInvest>



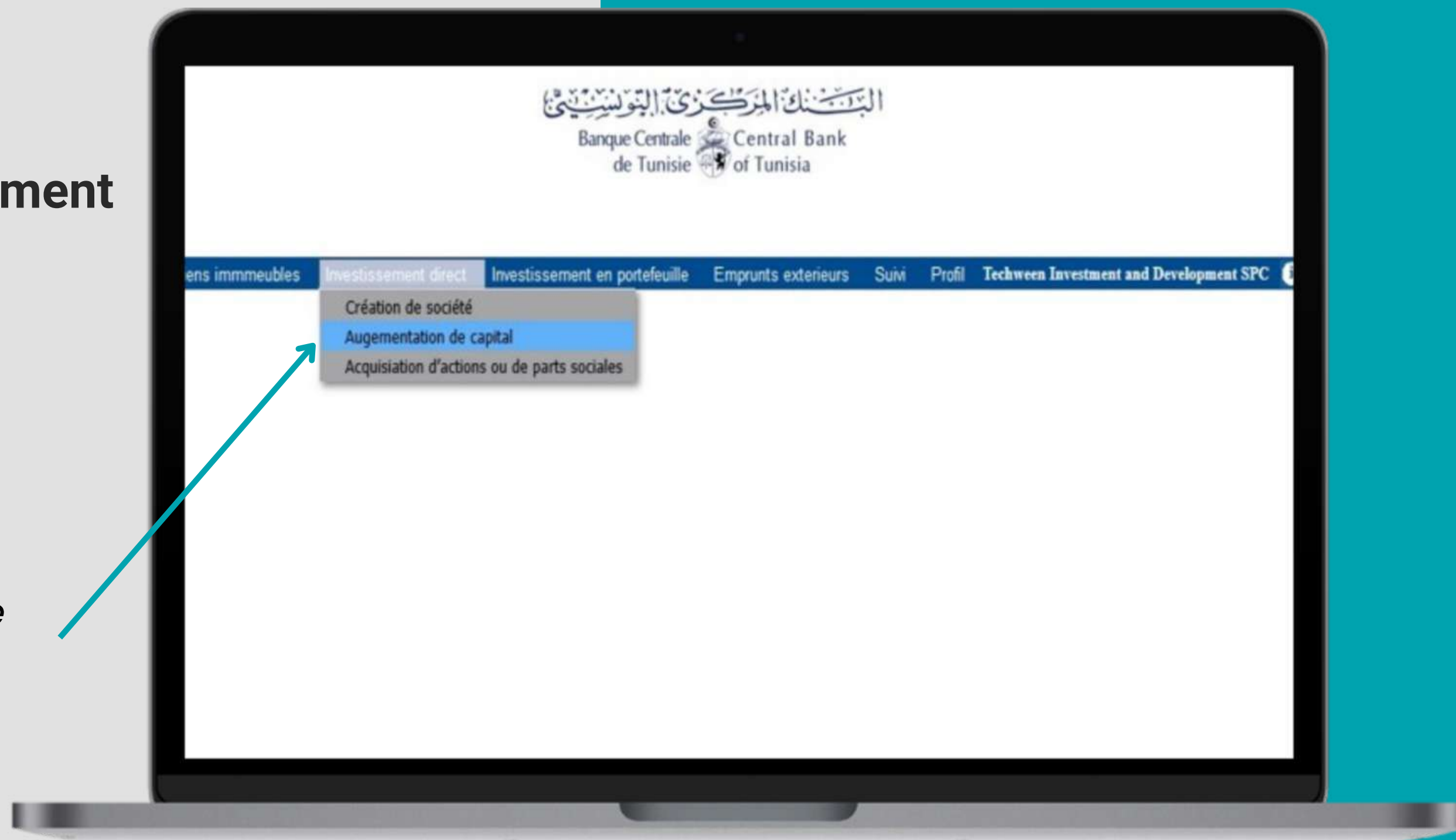
Comment remplir cette fiche ?

Etape II :

➤ Aller sur l'onglet « Investissement direct »

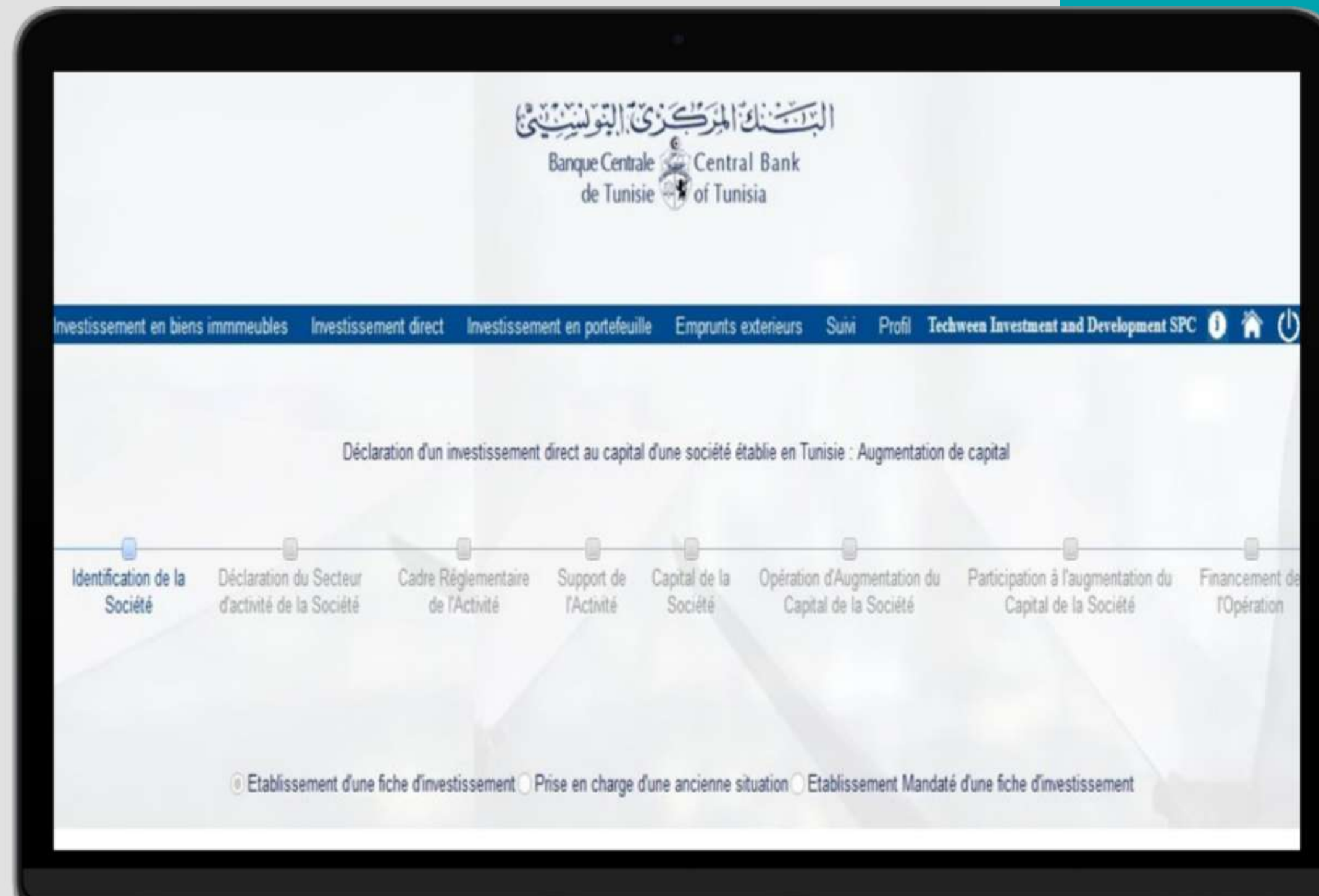
➤ Choisir le moyen d'investissement

*Choisir le type d'opération concernée
Exemple : Augmentation de Capital*



Comment remplir cette fiche ?

 Suivre les étapes



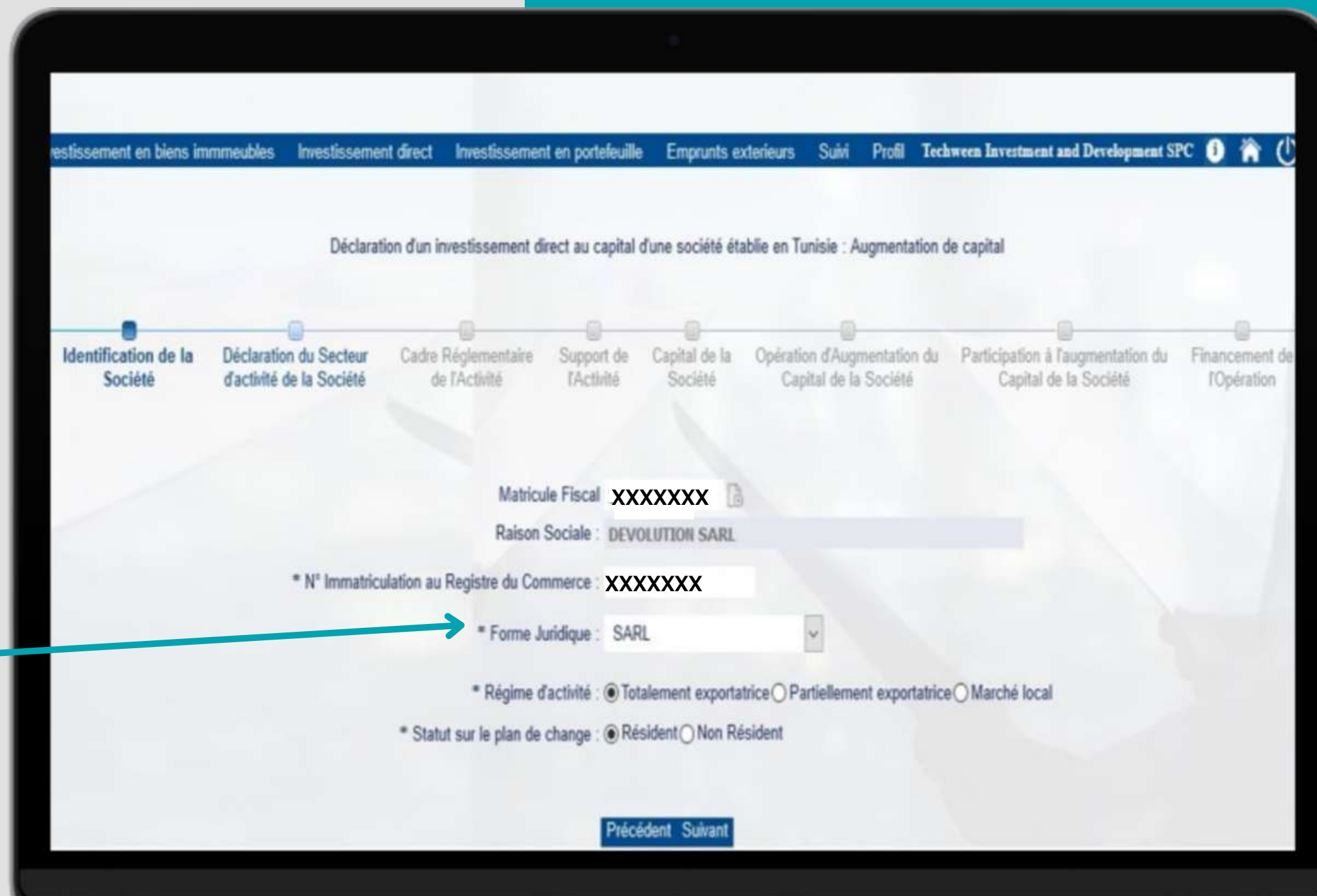
The screenshot displays the website of the Central Bank of Tunisia (Banque Centrale de Tunisie / Central Bank of Tunisia). The page title is "Déclaration d'un investissement direct au capital d'une société établie en Tunisie : Augmentation de capital". A horizontal navigation bar contains the following menu items: "Investissement en biens immeubles", "Investissement direct", "Investissement en portefeuille", "Emprunts extérieurs", "Suivi", "Profil", "Techween Investment and Development SPC", and utility icons for help, home, and power. Below the navigation bar, a progress bar shows eight steps: "Identification de la Société", "Déclaration du Secteur d'activité de la Société", "Cadre Réglementaire de l'Activité", "Support de l'Activité", "Capital de la Société", "Opération d'Augmentation du Capital de la Société", "Participation à l'augmentation du Capital de la Société", and "Financement de l'Opération". The first step, "Identification de la Société", is currently selected and highlighted in blue. At the bottom of the page, there are three radio button options: "Etablissement d'une fiche d'investissement" (selected), "Prise en charge d'une ancienne situation", and "Etablissement Mandaté d'une fiche d'investissement".

Comment remplir cette fiche ?

Suivre les étapes

Remplir les informations relatives à l'entreprise concernée par l'augmentation de capital.

N.B. Il est nécessaire d'avoir un extrait récent du Registre National des Entreprises de la société concernée



The screenshot shows a web interface for a declaration form. At the top, there is a navigation bar with links: 'Investissement en biens immeubles', 'Investissement direct', 'Investissement en portefeuille', 'Emprunts extérieurs', 'Suivi', 'Profil', and 'Techwea Investment and Development SPC'. Below this is a progress bar with eight steps: 'Identification de la Société', 'Déclaration du Secteur d'activité de la Société', 'Cadre Réglementaire de l'Activité', 'Support de l'Activité', 'Capital de la Société', 'Opération d'Augmentation du Capital de la Société', 'Participation à l'augmentation du Capital de la Société', and 'Financement de l'Opération'. The first step, 'Identification de la Société', is currently active. The form fields are as follows:

- Matricule Fiscal : XXXXXXXX
- Raison Sociale : DEVOLUTION SARL
- * N° Immatriculation au Registre du Commerce : XXXXXXXX
- * Forme Juridique : SARL (dropdown menu)
- * Régime d'activité : Totalement exportatrice Partiellement exportatrice Marché local
- * Statut sur le plan de change : Résident Non Résident

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Précédent' and 'Suivant'.

Comment remplir cette fiche ?

Suivre les étapes

Choisir le secteur d'activité approprié
N.B. nous vous conseillons d'utiliser le guide « Nomenclature d'activités Tunisienne de 2009 (NAT) »

Investissement en biens immeubles | Investissement direct | Investissement en portefeuille | Emprunts extérieurs | Suivi | Profil | Techween Investment and Development SPC

Déclaration d'un investissement direct au capital d'une société établie en Tunisie : Augmentation de capital

Identification de la Société | Déclaration du Secteur d'activité de la Société | Cadre Réglementaire de l'Activité | Support de l'Activité | Capital de la Société | Opération d'Augmentation du Capital de la Société | Participation à l'augmentation du Capital de la Société | Financement de l'Opération

* Secteur d'activité : INFORMATION ET COMMUNI

* Sous Secteur d'activité :

* Groupe d'activité :

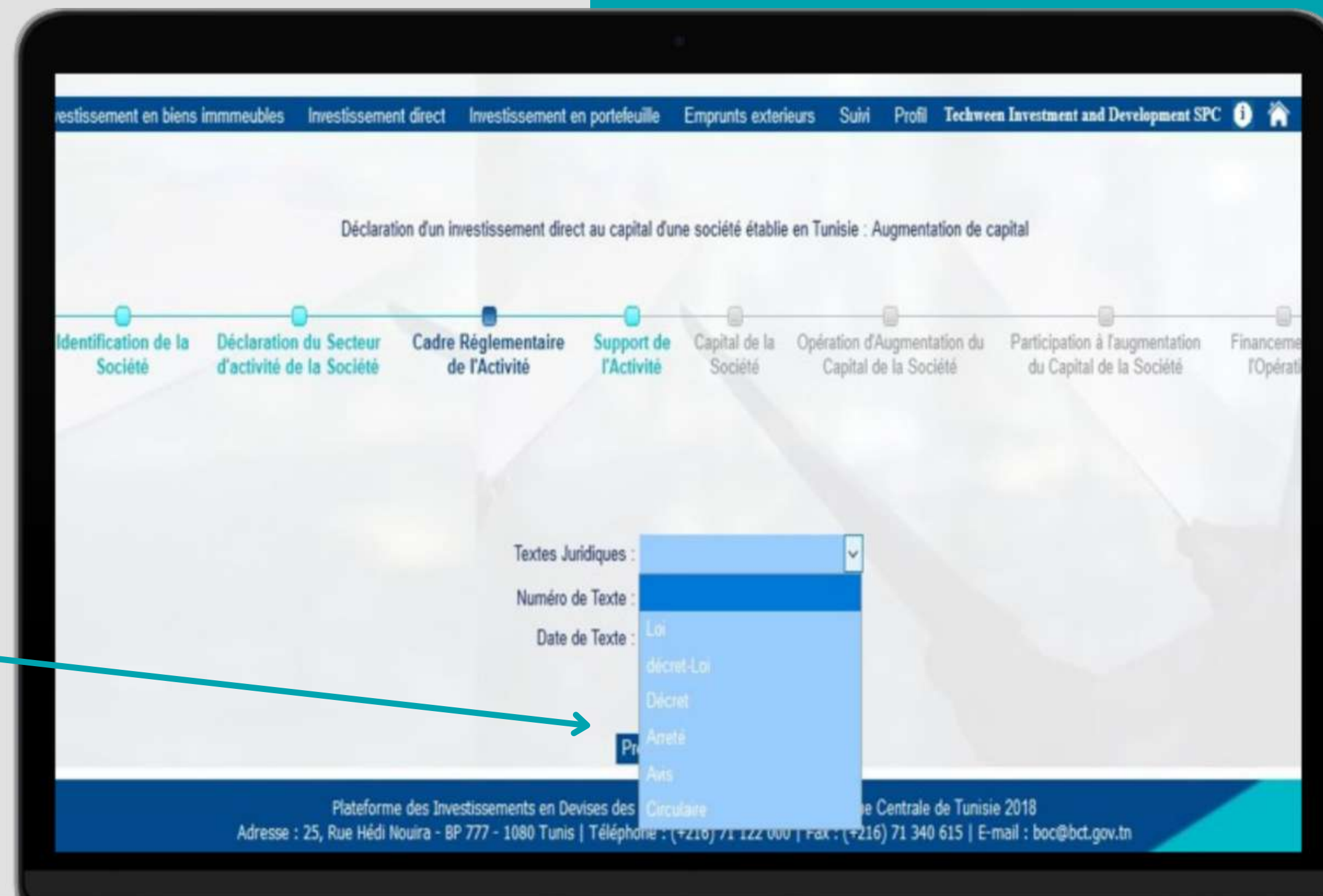
* Classe d'activité :

* Déclaration de l'activité Secondaire : Oui Non

Comment remplir cette fiche ?

Suivre les étapes

Choisir la législation applicable sur le secteur d'activité de l'entreprise concernée par l'augmentation. Applicable uniquement sur les sociétés opérant dans des secteurs réglementés

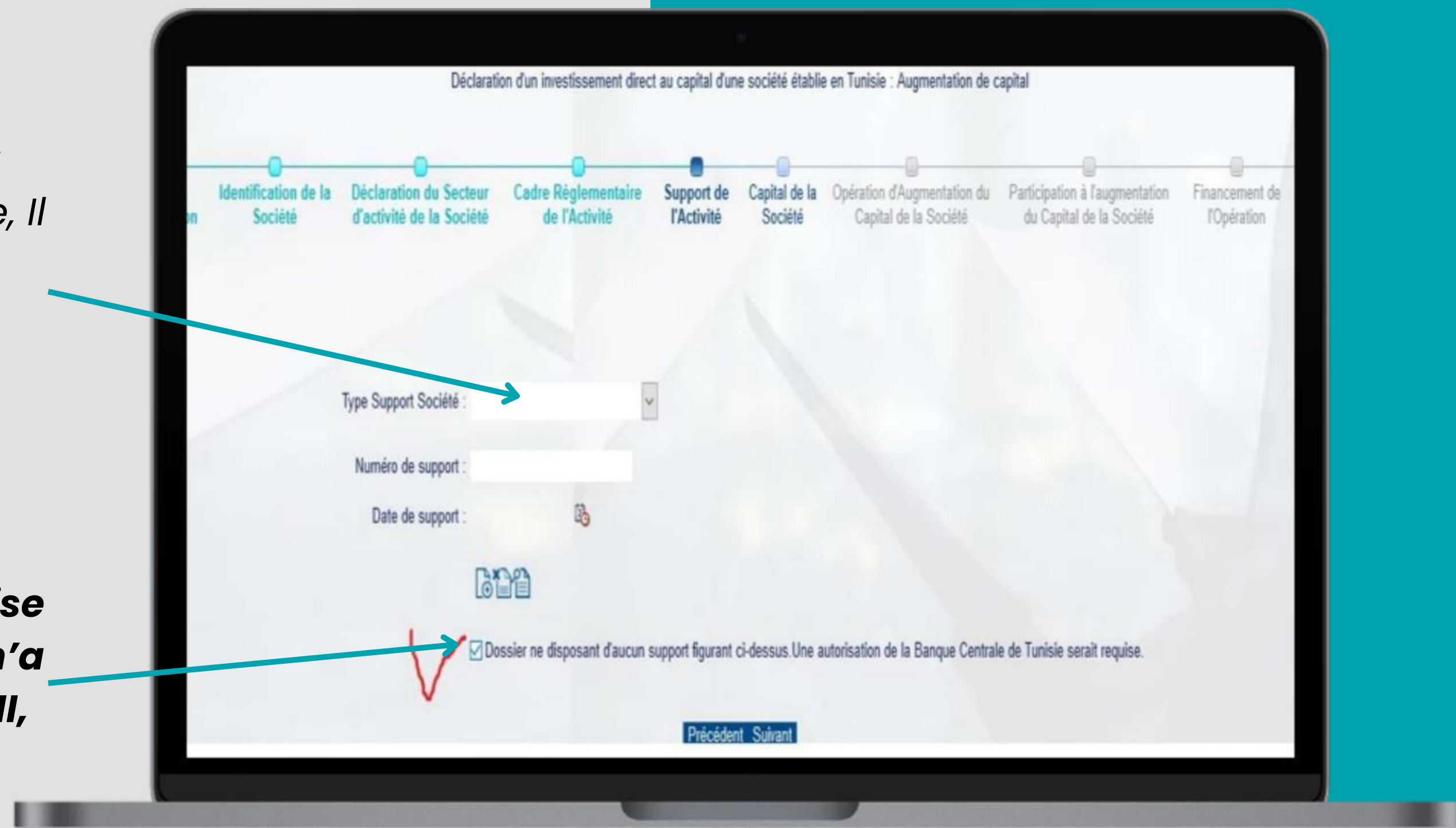


Comment remplir cette fiche ?

Suivre les étapes

Le support est l'autorisation ou l'agrément accordé à l'entreprise, Il peut s'agir également de la déclaration d'investissement auprès de l'APII

Si l'entreprise concernée par l'augmentation n'est pas soumise à agrément ou autorisation ou n'a pas déposé une déclaration APII, cliquez sur cette icone



Déclaration d'un investissement direct au capital d'une société établie en Tunisie : Augmentation de capital

Identification de la Société | Déclaration du Secteur d'activité de la Société | Cadre Réglementaire de l'Activité | **Support de l'Activité** | Capital de la Société | Opération d'Augmentation du Capital de la Société | Participation à l'augmentation du Capital de la Société | Financement de l'Opération

Type Support Société :

Numéro de support :

Date de support :

Dossier ne disposant d'aucun support figurant ci-dessus. Une autorisation de la Banque Centrale de Tunisie serait requise.

Précédent Suivant

Comment remplir cette fiche ?

Suivre les étapes

Remplir les informations relatives à l'opération d'augmentation de capital: montant total, modalité de l'augmentation, nombre total d'actions/parts émises

Investissement en biens immobiliers Investissement direct Investissement en portefeuille Emprunts extérieurs Suivi Finances Recouvrement Investissement and Development S.C

Déclaration d'un investissement direct au capital d'une société établie en Tunisie : Augmentation de capital

Déclaration de la Société
 Déclaration du Secteur d'activité de la Société
 Cadre Réglementaire de l'Activité
 Support de l'Activité
 Capital de la Société
 Opération d'Augmentation du Capital de la Société
 Participation à l'augmentation du Capital de la Société
 Finalisation

* Montant total souscrit lors de l'augmentation de capital: xxxxxxxx

Montant libéré de l'augmentation du capital :

* Modalité de l'augmentation du capital : Emission de nouvelles actions ou de parts
 Augmentation de la valeur nominale des actions ou des parts

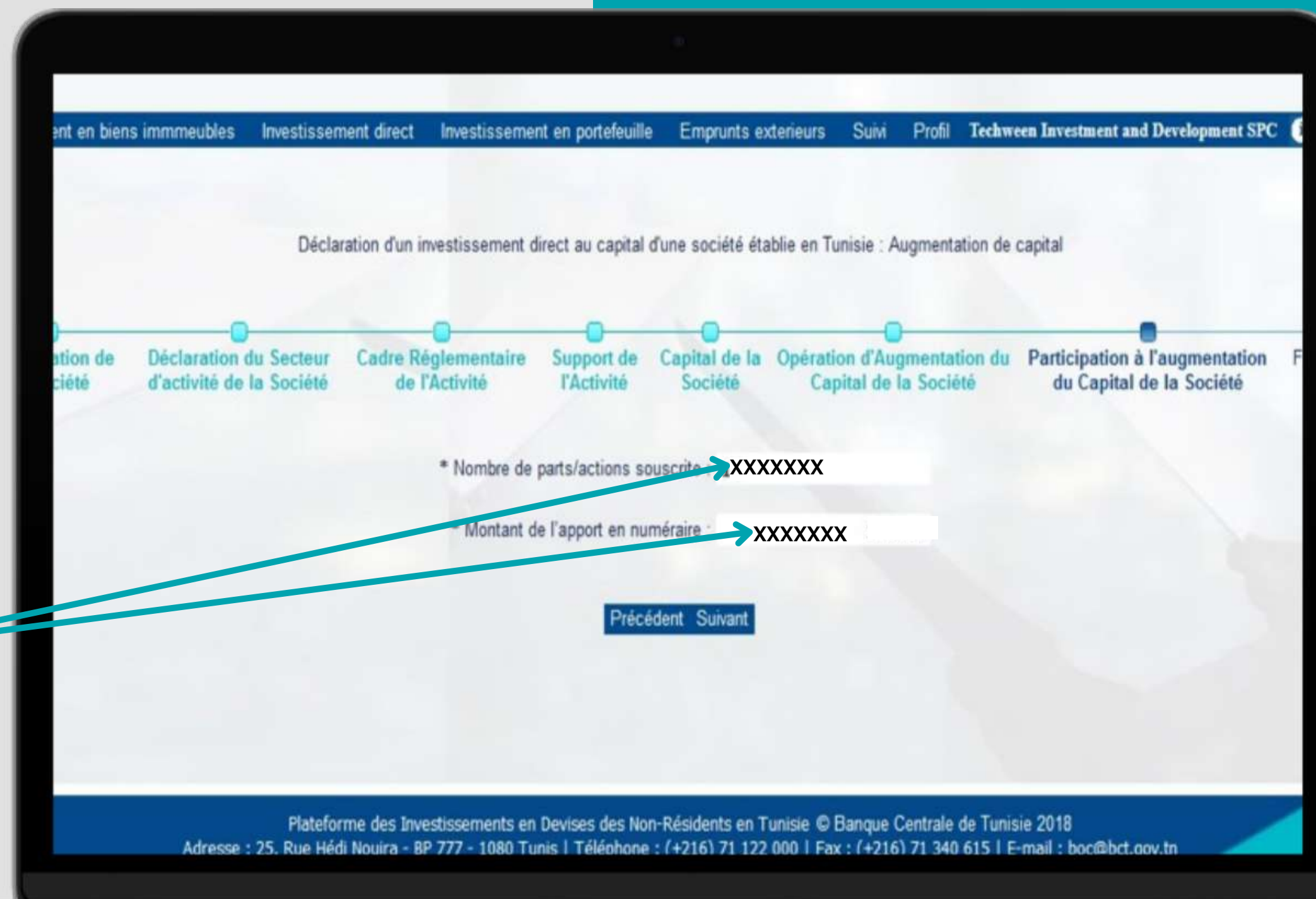
* Nombre total de parts/actions émises lors de l'augmentation du capital: xxxxxxxx

Précédent Suivant

Comment remplir cette fiche ?

➤ Suivre les étapes

Il s'agit de mentionner le nombre de parts ou actions souscrites par l'investisseur et leur montant en numéraire.



The screenshot shows a web form titled "Déclaration d'un investissement direct au capital d'une société établie en Tunisie : Augmentation de capital". The form is divided into several steps, with the current step being "Opération d'Augmentation du Capital de la Société". The form contains two input fields: "* Nombre de parts/actions souscrites" and "Montant de l'apport en numéraire", both of which are currently filled with "XXXXXXXX". Below these fields are "Précédent" and "Suivant" buttons. The footer of the page reads: "Plateforme des Investissements en Devises des Non-Résidents en Tunisie © Banque Centrale de Tunisie 2018" and "Adresse : 25. Rue Hédi Nouria - BP 777 - 1080 Tunis | Téléphone : (+216) 71 122 000 | Fax : (+216) 71 340 615 | E-mail : boc@bct.gov.tn".

Comment remplir cette fiche ?

Suivre les étapes

Il s'agit d'indiquer le nom de l'agence bancaire ayant reçu les fonds en Tunisie et le mode de financement

Fournir une copie scannée du Swift relatif à l'envoi du montant de l'investissement de l'étranger vers la banque locale

Fournir des informations sur le montant investi en Devise et sa contre valeur en Dinars Tunisiens

The screenshot shows a web form with a progress bar at the top containing the following steps: Déclaration du Secteur d'activité de la Société, Cadre Réglementaire de l'Activité, Support de l'Activité, Capital de la Société, Opération d'Augmentation du Capital de la Société, and Participation à l'augmentation du Capital de la Société.

The form fields include:

- * Intermédiaire agréé destinataire des fonds ou domiciliataire du compte étranger: XXXXXX
- * Mode de Financement: Virement de l'étranger
- Pièce ayant servi à l'importation des devises: Attestation bancaire
- Numéro de la Pièce: [empty]
- Date de la Pièce: [empty]
- Pièce(s) ayant servi à l'importation des devises: Parcourir... Aucun fichier sélectionné. (File upload area with XXXXXX placeholder)
- * Montant: XXXXXX
- * Devise: USD DOLLAR DES ETATS-UN
- * Cession De Devise: Oui Non
- Date de Cession de devise: [empty]
- Contre valeur en dinars du montant importé en devises objet de la piece susvisée: XXXXXX
- * Intermédiaire agréé domiciliataire de dossier d'investissement: XXXXXX
- * Agence: XXXXXX

Three red arrows point from the explanatory text on the left to the corresponding fields in the form: the first arrow points to the 'Intermédiaire agréé' field, the second to the file upload area, and the third to the 'Contre valeur en dinars' field.

Comment remplir cette fiche ?

Suivre les étapes

Cocher la case afin de confirmer la finalisation de l'opération et attente de réception d'un Email de confirmation

 Je donne pouvoir à l'intermédiaire agréé domiciliataire du dossier objet du présent formulaire pour ajouter, modifier et valider les données déclarées.' A blue arrow points from the text on the left to this checkbox. At the bottom center, there are buttons for 'Précédent' and 'Suivant'."/>

[Investissement en biens immobiliers](#)
[Investissement direct](#)
[Investissement en portefeuille](#)
[Emprunts extérieurs](#)
[Suivi](#)
[Profil](#)
[Techniques Investment and Development SPC](#)

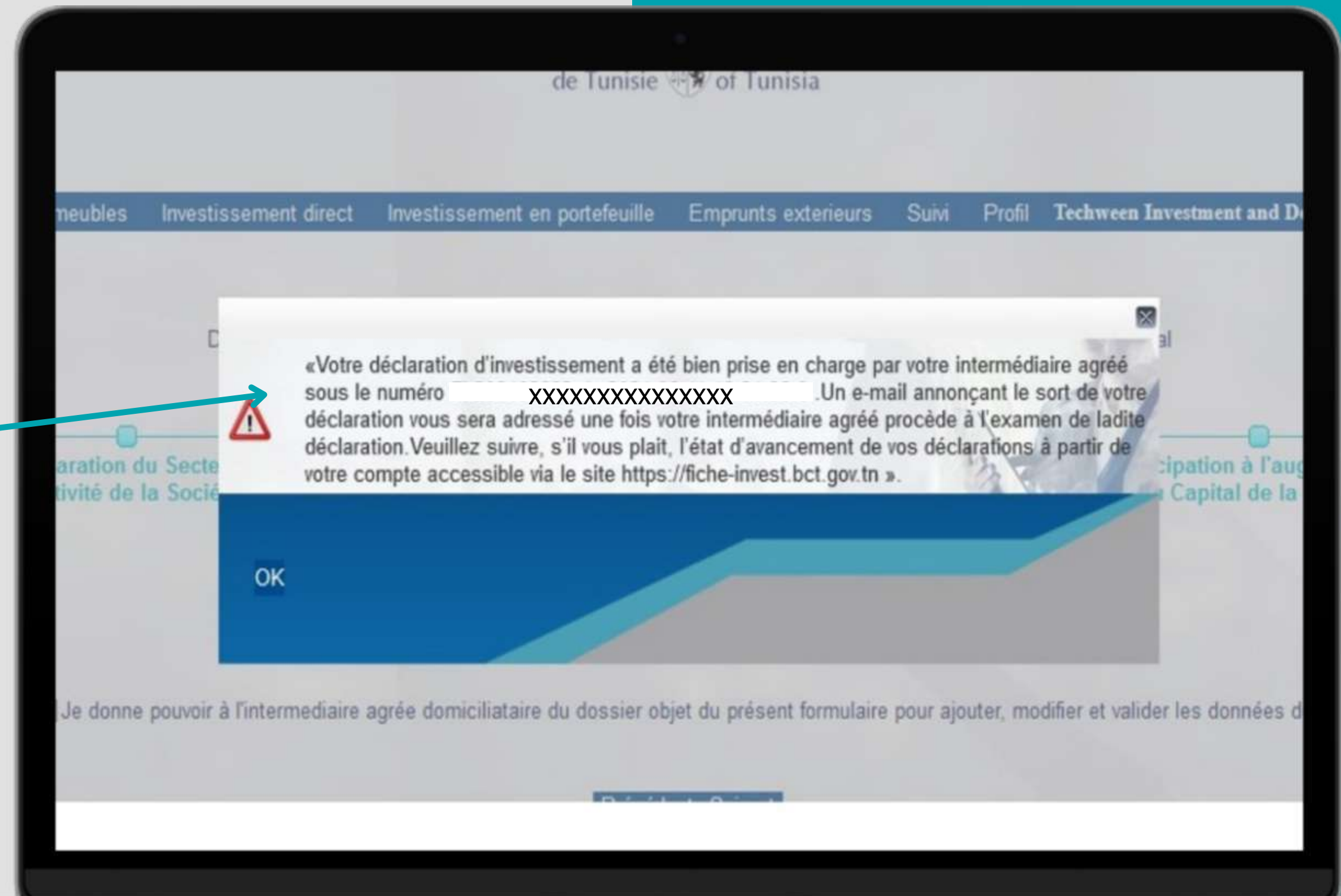
Déclaration d'un investissement direct au capital d'une société établie en Tunisie : Augmentation de capital

1. Déclaration de la Société
 2. Déclaration du Secteur d'activité de la Société
 3. Cadre Réglementaire de l'Activité
 4. Support de l'Activité
 5. Capital de la Société
 6. Opération d'Augmentation de Capital de la Société
 7. Participation à l'augmentation du Capital de la Société
 8. Financement de l'Opération
 9. Dépôt de Dossier

* Je donne pouvoir à l'intermédiaire agréé domiciliataire du dossier objet du présent formulaire pour ajouter, modifier et valider les données déclarées.

Précédent Suivant

Comment remplir cette fiche ?



➤ **La confirmation**



Merci pour votre lecture

JURIDOC SA est une Startup labellisée qui édite des solutions intelligentes et à très forte valeur ajoutée autour de la documentation juridique.

Les plateformes éditées offrent une expérience 100% digitale et un guichet unique de la documentation juridique.

JURIDOC et QANOUNI ont été sélectionnés parmi les vingt meilleures Startup LegalTech en Afrique et au Moyen Orient par l'incubateur HiiL (The Hague Institute for Innovation of Law).



Site web
www.juridoc.tn



Email
contact@juridoc.tn



Numéro de téléphone
99 218 191