

## Cadre juridique et modalités de déclaration relatives

Cadre juridique

Modalités de déclaration relatives

### Normes européennes

- [Règlement \(CE\) n° 184/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié](#)
- [Orientation de la Banque centrale européenne du 9 décembre 2011](#)

### Code monétaire et financier (partie législative)

- [Code monétaire et financier - Article L.141-6](#)

### Décisions

- [Décision du Comité monétaire du Conseil général n° 2007-01](#)
- [Décision du gouverneur 2024-01](#)

### Divers

- [Loi n° 51-711 du 7 juin 1951](#) sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.  
Version consolidée au 27 février 2017
- [Loi n°2007-212 du 20 février 2007](#)

À l'attention des intermédiaires financiers

- [Note Technique DGS n°15-02](#)
- [Note Technique DGS n°09-02 : Complément aux comptes rendus d'investissements directs](#)
- [Note Technique DGS n°09-03](#)
- [Cahier des charges informatique v-1.4 du 12-2020](#)
- [Forum aux questions CRT](#)
- [Accès au portail OneGate](#)

## **Liste des intermédiaires financiers assujettis à la remise mensuelle des comptes rendus de transaction (CRT) et calendrier de remise**

- [Liste pour 2023](#)

## **Présentation de la collecte du Hors-Bilan sur les Devises (CHBD) et modalités techniques de transmission**

- [Collecte du Hors-Bilan sur les Devises \(CHBD\)](#)

## **Modalités relatives à la déclaration des relevé de paiements clientèle (RPC)**

- [Note technique DGS n°16-02\\_V1.1](#)
- [Contrat d'interface remettants-collecte-RPC v1.8](#)
- [Guichet OneGate - Note technique sur les modalités d'échanges A2A v2.6](#)
- [Forum aux questions de la Collecte RPC du 12-2017](#)

## **Modalités techniques relatives à la déclaration mensuelle des opérations de prêts et emprunts des entreprises d'investissement (EI\_Mens)**

- [Note Technique DGS n°09-05](#)
- [Liste calendrier 2023 - Note technique DGS n°09-05](#)

## **Modalités techniques relatives à la déclaration mensuelle des opérations transfrontalières de cartes de paiement des établissements de crédit et de paiement**

- [Note Technique DGS n°16-01](#)
- [Cahier des charges informatique du 13-05-2016](#)
- [Forum aux questions du CRC](#)

**À l'attention des entreprises**

- [Entreprises : éléments à communiquer aux banques lors des instructions de virements](#)
- [Déclarer](#) - Formulaire d'investissement ou désinvestissement direct (y compris immobilier)
- [ECEIS - Enquête Complémentaire sur les Echanges Internationaux de Services](#)
- [Enquête EFI - Etat des créances et des dettes financières vis-à-vis des non-résidents](#)
- [Enquête ECO - Etat des créances et des dettes commerciales vis-à-vis des non-résidents](#)

## Nomenclature et manuels techniques

- [Nomenclatures et listes diverses](#)