

Déclaration Bénéficiaires effectifs - Société

Conformément à l'article 23 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (Loi anti-blanchiment), le notaire **doit identifier** le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) de son client (la société) ou du mandataire de son client.

Informations utiles		
Client	Bénéficiaires effectifs	
Société non cotée en bourse	détenue par une autre société qui, elle, est cotée en bourse	= la société cotée en bourse qui possède ou contrôle, directement ou indirectement (via sociétés intermédiaires), plus de 25% des actions ou des droits de vote de cette société.
	détenue par une autre société non cotée en bourse	= les bénéficiaires effectifs de cette société.
	entre les mains d'un nombre limité de grands actionnaires/propriétaires	= les actionnaires ou propriétaires, personnes physiques, qui, au final, possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement (via sociétés intermédiaires), plus de 25% des actions ou des droits de vote de cette société ; = les administrateurs de la société, c'est-à-dire les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la société (décideurs économiques).
	entre les mains d'un nombre important des petits actionnaires/propriétaires	= les administrateurs de la société, c'est-à-dire les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la société (décideurs économiques).
Société cotée en bourse (art. 23, § 2, Loi anti-blanchiment)		Cette déclaration ne doit pas être complétée : l'identification des bénéficiaires effectifs a eu lieu par un autre biais.
<p>Le Code des sociétés contient l'obligation pour les sociétés de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles relatives à leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) (art. 14/1, C. soc.). Sanction : amende pénale de 50 € à 5.000 € (art. 14/2, C. soc.). Ces informations doivent être transmises au notaire dès qu'il le demande (art. 14/1, al. 4, C. soc.).</p> <p>L'identification des bénéficiaires effectifs inclut la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client ou du mandataire qui est une société, une personne morale, une fondation, une fiducie, un trust ou une construction juridique similaire (art. 23, § 1^{er}, al. 2, Loi anti-blanchiment).</p> <p>Une participation détenue par une société contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, à hauteur de plus de 25% des actions ou de plus de 25% du capital de la société est un indice de participation indirecte suffisante (art. 4, 27^o, al. 2, a, i, al. 3, Loi anti-blanchiment).</p>		

Le soussigné (gérant ou administrateur)	
Nom :	
Prénom :	
Fonction :	
agissant en qualité de représentant du client (société) ou de la société mandataire du client :	
Dénomination :	
N° d'entreprise :	
Adresse du siège :	
déclare que les bénéficiaires effectifs de la société :	
<input type="checkbox"/>	sont les personnes physiques suivantes qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement plus de 25% des actions ou des droits de vote de cette société, [identification à compléter à la page 2]
ou <input type="checkbox"/>	sont les personnes physiques suivantes qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la société (administrateurs), [identification à compléter à la page 2]
ou <input type="checkbox"/>	sont la ou les entreprise(s) cotée(s) en bourse suivante(s) :

	Dénomination : Adresse du siège : Bourse de cotation :
--	--

Personnes physiques :		
1.	Nom :	dans la mesure du possible
	Prénom :	Date de naissance : Lieu de naissance : Adresse :
2.	Nom :	dans la mesure du possible
	Prénom :	Date de naissance : Lieu de naissance : Adresse :
3.	Nom :	dans la mesure du possible
	Prénom :	Date de naissance : Lieu de naissance : Adresse :
4.	Nom :	dans la mesure du possible
	Prénom :	Date de naissance : Lieu de naissance : Adresse :
5.	Nom :	dans la mesure du possible
	Prénom :	Date de naissance : Lieu de naissance : Adresse :

Fait à

Le

[signature]