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. |
|  |
| 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.). |
| 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, § 1er, al. 2, Loi anti-blanchiment). |
| 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°, al. 2, a, i, al. 3, Loi anti-blanchiment). |

|  |
| --- |
| **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 :** |
|  | 🞏 | 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 | 🞏 | 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 | 🞏 | sont la ou les entreprise(s) cotée(s) en bourse suivante(s) :Dénomination :Adresse du siège :Bourse de cotation : |

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

Fait à

Le

[signature]