

Déclaration Bénéficiaires effectifs - Société

Conformément à l'article 8, § 1^{er}, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Loi anti-blanchiment), le notaire **doit identifier** le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) de son client (la société).

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 ou institution financière		Cette déclaration ne doit pas être complétée : l'identification des bénéficiaires effectifs a eu lieu par un autre biais.

<u>Le soussigné (gérant ou administrateur)</u>	
Nom : #	
Prénom : #	
Fonction : #	
agissant en qualité de représentant de la société :	
Dénomination : #	
N° d'entreprise : BE 0#	
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 Etterbeek

Le #

[signature]