

### Déclaration du Propriétaire bénéficiaire effectif

Nous demandons au signataire autorisé de fournir les informations suivantes qui permettront à MultiSafepay de déterminer le ou les propriétaires physiques finaux (ou le ou les *Propriétaires bénéficiaires effectifs*) de votre entreprise.

Le soussigné	
Nom de l'entité commerciale	
Adresse complète	
Forme juridique	
Numéro de l'entreprise (numéro de la Chambre de Commerce)	
<b>A. Existe-t-il des personnes physiques qui détiennent 25 % ou plus du capital de l'entreprise ou exercent un contrôle (par exemple, des droits de vote), directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société de holding dans la structure de l'entreprise ?</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Oui &gt;</b> Veuillez vérifier / compléter les informations pré-remplies dans la section B.	
<input type="checkbox"/> <b>Non &gt;</b> Veuillez passer à la section C.	
B. Propriétaires bénéficiaires effectifs (veuillez vérifier et compléter / rayer toute information erronée)	
1	Nom complet:
	Date de naissance:
	Adresse:
	Pourcentage de participation / contrôle:
2	Nom complet:
	Date de naissance:
	Adresse:
	Pourcentage de participation / contrôle:
3	Nom complet:
	Date de naissance:
	Adresse:
	Pourcentage de participation / contrôle:
4	Nom complet:
	Date de naissance:
	Adresse:
	Pourcentage de participation / contrôle:
C. Confirmation	
<p>Le signataire déclare que les informations demandées ont été fournies correctement, et qu'une copie couleur des pièces d'identité de tous les Propriétaires bénéficiaires effectifs sera fournie en les téléchargeant dans le système. En outre, le soussigné s'engage à informer rapidement MultiSafepay de tout changement dans les informations fournies ci-dessus.</p>	

Nom: \_\_\_\_\_

Titre: \_\_\_\_\_

Lieu: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

\* Remarque: MultiSafepay se réserve le droit de demander des informations et / ou des pièces justificatifs supplémentaires.

### **Orientation concernant le formulaire de Propriétaire bénéficiaire effectif**

MultiSafepay est légalement tenue d'établir et de vérifier l'identité des Propriétaires bénéficiaires effectifs.

#### **Qu'est-ce qu'un Propriétaire bénéficiaire effectif ?**

Un Propriétaire bénéficiaire effectif est une personne physique qui détient une certaine participation ou exerce un contrôle sur la société. Un Propriétaire bénéficiaire effectif est également appelé UBO pour « *Ultimate Beneficial Owner* ».

Cela se produit généralement dans les situations suivantes :

- un particulier détient une participation d'au moins 25 % des actions ou du capital de l'entreprise; ou
- exerce 25 % ou plus des droits de vote; ou
- exerce un contrôle de fait sur les affaires de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il détermine, dans la pratique, les décisions; ou
- exerce d'autres droits spéciaux de 25 % ou plus sur le capital de l'entreprise, ce qui signifie qu'un individu détient un contrôle spécifique en raison, par exemple, de droits accordés dans les statuts.

#### **Orientation concernant les structures des groupes d'entreprises**

Si l'entreprise est constituée d'un certain nombre de sociétés de holding (intermédiaires), les informations relatives au Propriétaire bénéficiaire effectif concernent le propriétaire final de ces sociétés. Le ou les Propriétaires bénéficiaires effectifs sont tous ceux qui, par l'intermédiaire de diverses sociétés, contrôlent 25 % ou plus de cette entreprise sous-jacente.

#### **Est-ce que toutes les entreprises ont un Propriétaire bénéficiaire effectif ?**

Non, dans le cadre de la définition de la loi, il est possible qu'une entreprise n'ait pas de Propriétaire bénéficiaire effectif. Par exemple, dans le cas où une entreprise a cinq propriétaires avec une répartition égale du capital et du contrôle. Chacun des propriétaires dans ce cas ne détient pas 25 % ou plus de la propriété.

#### **Exemple**

L'exemple suivant apporte une clarification:

- La société anonyme Good Ltd. a un actionnaire unique Better Ltd. Les actions de Better Ltd. sont détenues à parts égales par deux autres sociétés à responsabilité limitée:
  - Anders Ltd. – qui a deux actionnaires égaux:
    - M. A. Jansen
    - Mme Jansen
  - Best Ltd. – qui a un seul actionnaire:
    - Mme D. Best

Les trois Propriétaires bénéficiaires effectifs sont donc:

- M. A. Jansen
- Mme B. Jansen - de Jong
- Mme D. Best

Les informations de tous les Propriétaires bénéficiaires effectifs doivent être fournies dans le formulaire « Déclaration du Propriétaire bénéficiaire effectif ». La copie couleur des pièces d'identité de ces personnes doit être téléchargée dans le compte.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre gestionnaire de compte ou notre service de filtrage à l'adresse électronique suivante: [screening@multisafepay.com](mailto:screening@multisafepay.com).