

# DÉCLARATION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

LA PERSONNE PHYSIQUE SOUSSIGNÉE, CI-APRÈS LE « **BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF** » :

**NOM :**

**Prénom :**

**Société :**

## Date de naissance :

## Lieu de naissance :

## Pays de naissance :

Adresse du domicile :

Pays de résidence fiscale :

Numéro d’identification fiscale (NIF)[[1]](#footnote-1) du pays de résidence fiscale :

Si double imposition fiscale : Second pays :

Second NIF :

Nationalité(s) [*si plusieurs, les préciser*] :

**Coordonnées de contact**

## Adresse de correspondance :

Numéro(s) de téléphone :

Adresse(s) e-mail:

**Activités professionnelles**

Profession(s) précise(s) :

Secteur(s) d’activité(s) :

Pays d’exercice(s) :

DÉCLARE ET CERTIFIE QU’À LA DATE DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION :

1. Les **fonds investis dans mon activité** ne résultent pas d’une infraction de blanchiment. Leur **origine** est la suivante :

 revenus professionnels (fiche de paye, fiche d’imposition)

 revenus locatifs (contrat de bail)

 épargne (livret ou extrait)

 succession (déclaration de succession)

 prêt bancaires qui sera remboursé comme suit :

 revenus professionnels

 revenus locatifs

 produit de (re)vente ultérieure

 autre (indiquer détail) :

 produit de vente immobilière antérieure (acte notarié)

 donation (acte notarié)

 autre (indiquer détail) :

1. Suis–je à considérer comme **PEP** ? **🞏 OUI ou 🞏** **NON**

*PEP = Personne Politiquement Exposée qui occupe OU a occupé* ***(1)*** *une* ***fonction publique importante****. Cette notion comprend également* ***(2)*** *les* ***membres, même indirects, de leur famille*** *et* ***(3)*** *les personnes connues pour leur être* ***étroitement associées****. [voir définition détaillée dans la note informative en fin de document]*

Si vous avez répondu « **OUI** » à la question ci-dessus, veuillez compléter le tableau suivant :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM–Prénom du PEP | Lien de parenté/  Relation d’affaires | Description du mandat PEP | Pays d’exercice du mandat  PEP |

Si vous avez répondu « **OUI** » à la question ci-dessus, veuillez préciser l’origine de **votre patrimoine (fortune globale)** :

**🞏** J’agis en ma qualité de bénéficiaire effectif **en mon nom propre et pour mon propre compte**.

## **🞏** Je n’ai jamais été impliqué(e) dans des affaires criminelles, de fraude fiscale aggravée, d’escroquerie fiscale, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

**🞏** J’ai, à ma meilleure connaissance, toujours respecté, et je m’engage à **respecter, toutes mes obligations fiscales, légales ou sociales** qui me sont(seront) applicables, **tant au Luxembourg qu’à l’étranger**, en fonction de ma situation personnelle.

**🞏** **Je CERTIFIE que tous les renseignements, identités, déclarations et informations indiqués dans la présente déclaration sont strictement exacts, complets et à jour à la date de la signature[[2]](#footnote-2).**

*En plus des affirmations ci-dessus, le bénéficiaire effectif* ***s’engage*** *à communiquer par écrit à   
CREAHAUS S.A., sans retard,* ***toutes les modifications et mises à jour*** *des renseignements, identités, déclarations et informations qui pourraient survenir au cours de l’exécution de la relation d’affaires. A défaut, il s’engage à supporter toute conséquence découlant de son manquement.*

NOM et Prénom :

Le *[date]* à *[lieu]*

*Signature du Bénéficiaire Effectif*

**Note informative (annexe à la déclaration de Bénéficiaire Effectif)**

### DEFINITIONS Bénéficiaire effectif

Toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle directement ou indirectement la société cliente ou pour compte de laquelle une transaction est conclue, via un pourcentage de détention de plus de 25% d’actions, de parts sociales, de droits de vote ou une participation au capital ou par d'autres moyens.

Les approches quantitative (mathématique) et qualitative (contrôle par tout autre moyen) sont à réaliser en cascade et sont cumulatives.

Si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu’il n’y ait pas de motif de suspicion, aucune personne n’a été identifiée, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal de la société cliente.

### Personne Politiquement Exposée

1. Il s’agit des **fonctions publiques importantes**

suivantes assumées au Luxembourg ou à l’étranger :

* + les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d’État ;
  + les parlementaires ou les membres d’organes

législatifs similaires ;

* + les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
  + les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ;
  + les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;
  + les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;
  + les responsables et les membres des organes dirigeants de partis politiques ;
  + les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein ;
  + les personnes physiques exerçant les fonctions figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur base de l’article 20bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

### les membres, même indirects, de leur famille :

* + conjoints, partenaires considérés par le droit

interne comme l’équivalent du conjoint

* + enfants et leur conjoint ou partenaire
  + parents
  + frères et sœurs

1. **les personnes** connues **pour leur être étroitement associées,** à savoir (i) toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique conjointement avec une personne visée ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne, (ii) toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto de la personne visée.

### PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les données à caractère personnel générées dans le cadre de l'exécution de la présente déclaration sont traitées conformément aux dispositions du Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Elles ne peuvent être traitées qu'aux fins de l'exécution, de la gestion et du suivi de la présente déclaration par le prestataire de services, sans préjudice de leur éventuelle transmission en application d’une obligation légale.

Pour en savoir plus, le bénéficiaire effectif peut prendre connaissance de la politique de confidentialité du prestataire de services qui est disponible sur le site internet suivant sous la rubrique « Politique de confidentialité » : <http://www.afcbenelux.eu/>

1. Résident fiscal luxembourgeois = N° de matricule (carte de sécurité sociale ou fiche de paie, etc.) / Résident fiscal belge = N° de Registre

   National (verso carte d’identité) / Résident fiscal français (déclaration/avis d'impôt sur le revenu, taxe d'habitation ou taxe foncière). Pour plus d’information: https://ec.europa.eu/taxation\_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/tax- identification-numbers-tin\_fr [↑](#footnote-ref-1)
2. Le fait de remplir cette déclaration de manière erronée est punissable pénalement (article 221bis du code pénal Luxembourgeois). [↑](#footnote-ref-2)