FORMULAIRE DE DECLARATION DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS

Ce formulaire doit être complété par la personne morale (société, association, organisation de la société civile, organisation non gouvernementale) ***avant la signature d'un contrat avec Expertise France****, quel que soit le type de contrat (achat, subvention, bail, convention, etc.) des lors que celui-ci est supérieur à 25.000€ HT.*

Définition - Bénéficiaires effectifs

On appelle bénéficiaire effectif la (ou les) personne(s) physique(s) associée(s) (SAS, SARL, etc.) ou actionnaires (SA) qui remplit une des conditions suivantes :

- Ils détiennent, directement ou indirectement, **plus de 25 % des droits de vote ou du capital de personne morale (société, association, organisation de la société civile, organisation non gouvernemental),**
- Ils disposent d'un pouvoir de contrôle sur celle-ci par tout autre moyen (par exemple : peut nommer ou révoquer la majorité des membres des organes de direction),
- **Si aucun de ces critères n'est rempli, il s'agit de la personne ou des personnes qui représentent légalement la société (gérant, président, etc.).**

À noter : Lorsque le représentant légal est lui-même une société, le bénéficiaire effectif est le ou les personnes physiques qui représentent légalement cette société.

Informations sur la personne morale :

Nom de la personne morale : _____

Forme juridique (Société, ONG etc.) : _____

Adresse du siège social de la personne morale : _____

Secteur d'activité (cocher la case correspondante) :

Industrie manufacturière de pointe (informatique, machines, véhicules automobiles…)		Activités spécialisées, scientifiques et techniques	
Extraction de ressources naturelles (mines, pétrole ect..)		Industrie manufacturière légère (textile, bois, papier, meubles…)	
Industrie manufacturière lourde (chimie, plastiques, électricité, gaz...)		Agriculture, Sylviculture pêche	
Bâtiment Travaux Public et Construction		Services médicaux, aide sociale	
Activités financières et d'assurance		Hébergement, hôtellerie et restauration	
Administration publique (Ministères, ambassade, collectivités locales etc)		Arts, spectacles et activités récréatives	
Activités immobilières		Autres activités de services	
Secteur Associatif, OSC, ONG		Employé du personnel à domicile	
Commerce de gros et de détail		Enseignement (formation, éducation..)	
Transports et entreposage		Télécommunication, médias, technologies de l'information	
Industrie manufacturière aliments et boissons			

Informations sur les bénéficiaires effectifs

Bénéficiaire effectif N°1
Nom : _____
Prénom : _____
Date de naissance : _____
Fonction : _____

Bénéficiaire effectif N°2
Nom : _____
Prénom : _____
Date de naissance : _____
Fonction : _____

Bénéficiaire effectif N°3
Nom : _____
Prénom : _____
Date de naissance : _____
Fonction : _____

Bénéficiaire effectif N°4
Nom : _____
Prénom : _____
Date de naissance : _____
Fonction : _____

Si le nombre de bénéficiaires effectifs est supérieur à 4, intégrer les éléments sur papier libre.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont collectées afin de permettre à Expertise France d'exercer ses obligations de vigilance dans le cadre de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de vos données personnelles, veuillez consulter le site web d'Expertise France : https://www.expertisefrance.fr/web/guest/politique

Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité de vos données personnelles. Si vous souhaitez exercer vos droits, vous pouvez adresser une demande écrite à dpo@expertisefrance.fr