

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية
المركز الوطني للسجل التجاري

الفرع المحلي لولاية:

التصريح بالمستفيد الحقيقي - الترتيبات القانونية -

التعديل

التصريح

المعلومات الخاصة بالترتيب القانوني

التسمية الكاملة:

عنوان الترتيب القانوني:

رقم التسجيل في بلد المنشأ / رقم التعريف الجبائي:

هوية المؤسس / الموصي / الوصي / الولي:

عنوان إقامة الأوصياء أو من هم في حكمهم:

عنوان إقامة الممثل القانوني للترتيب القانوني:

المعلومات الخاصة بالمصرح

الإسم:

اللقب:

رقم الهاتف / البريد الإلكتروني: /

الجنسية:

العنوان و /أو مكان الإقامة:

رقم التعريف الوطني (NIN):

رقم بطاقة التعريف الوطنية: تاريخ الإصدار:

مكان الإصدار: تاريخ انتهاء الصلاحية:

رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب: تاريخ الإصدار:

مكان الإصدار: تاريخ انتهاء الصلاحية:

صفة المصرح:

المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي

الإسم و اللقب:

تاريخ و مكان الميلاد:

الجنسية:

العنوان و /أو مكان الإقامة:

رقم التعريف الوطني (NIN):

رقم بطاقة التعريف الوطنية: تاريخ الإصدار:

مكان الإصدار: تاريخ انتهاء الصلاحية:

رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب: تاريخ الإصدار:

مكان الإصدار: تاريخ انتهاء الصلاحية:

تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الترتيب القانوني:

(1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:

- لا تقل عن نسبة 20% من رأس المال
 - لا تقل عن نسبة 20% من حقوق التصويت
- تحديد النسبة:
- تحديد النسبة:

(2) يمارس سيطرة أو رقابة فعلية أو قانونية، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرف و الإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الترتيب القانوني، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحيات تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الترتيب القانوني أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.

(3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و (2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للترتيب القانوني.

التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور أعلاه مستفيدا حقيقيا:

الوثائق و المستندات المقدمة:

.....

هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟ نعم لا

إذا تمت الإجابة بـ "نعم"، يرجى ملء نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حده و إحقاقه بالتصريح.

أنا الموقع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصريح، و أتعهد بتحديث البيانات المصرح بها عند كل تعديل يطرأ عليها في الأجل المحددة.

تاريخ التصريح:

توقيع المصرح

كل تصريح ناقص أو كاذب يعاقب عليه طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهم، المعدل والمنتّم.

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère du Commerce Intérieur et de la Régulation du Marché National
Centre National du Registre du Commerce

Antenne locale de la wilaya de:

Déclaration du bénéficiaire effectif -des constructions juridiques-

Déclaration

Modification

----- **Informations relatives à la construction juridique** -----

Dénomination complète:.....

Adresse de la construction juridique :

Numéro d'enregistrement dans le pays d'origine/NIF:

Identité du constituant, du ou des trustees, du tuteur, du protecteur, du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires :

Adresse du lieu de résidence des fiduciaires et de leurs homologues :

Adresse du représentant légal de la construction juridique :

----- **Informations du déclarant** -----

Nom :

Prénom :

N° Téléphone / Email /

Nationalité :

Adresse et / ou lieu de résidence :

Numéro d'identification national (NIN):

Numéro de la carte nationale d'identité :Date de délivrance.....

Lieu de délivrance :..... Date d'expiration :

Numéro du passeport pour les étrangers :Date de délivrance :

Lieu de délivrance :..... Date d'expiration :

Qualité du déclarant :

----- **Informations du bénéficiaire effectif** -----

Nom et prénom :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Adresse et / ou lieu de résidence :

Numéro d'identification national (NIN):

Numéro de la carte nationale d'identité :Date de délivrance.....

Lieu de délivrance :..... Date d'expiration :

Numéro du passeport pour les étrangers :Date de délivrance :

Lieu de délivrance :..... Date d'expiration :

Déterminer les critères par lesquelles le bénéficiaire effectif exerce le contrôle sur la construction juridique:

(1) Possession d'une participation majoritaire effective, directement ou indirectement :

- Au moins 20% du capital, Déterminer le pourcentage :
- Au moins 20% des droits de vote, Déterminer le pourcentage :

(2) Il Exerce un pouvoir ou un contrôle effectif ou légal par tous moyens, directs ou indirects, sur les organes de direction, d'administration ou de gestion ou sur l'assemblée générale ou sur le fonctionnement de la construction juridique, en déterminant le contenu des décisions qui sont prises par l'assemblée générale grâce aux droits de vote dont il dispose, ou du fait de la jouissance, en sa qualité d'associé ou d'actionnaire, du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de contrôle de la construction juridique ou autres outils de contrôle ou de pouvoir.

(3) Dans le cas où le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) n'est / ne sont pas connu(s), conformément aux critères (1) et (2) ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la personne physique ayant la qualité de représentant légal de la construction juridique.

La date à laquelle ladite personne est devenue bénéficiaire effectif :.....

Documents présentés :.....

.....

Est-ce qu'il y a un autre bénéficiaire effectif autre que celui déclaré sur ce document ? Oui non

Si la réponse est « oui », veuillez renseigner et adjoindre à la déclaration, un exemplaire pour chaque bénéficiaire effectif à part.

Je soussigné, reconnaitre l'exactitude des informations fournies ci-dessus, assumer toutes les responsabilités légales résultant de ma déclaration et m'engage à mettre à jour les données susmentionnées, en cas de modification de celles-ci dans les délais fixés.

Date de la déclaration :

Signature du déclarant

Toute déclaration incomplète ou fautive sera punie conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.