



MANUEL D'UTILISATION DE L'APPLICATION UBO

VERSION REPRÉSENTANT LÉGAL

Table des matières

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Introduction | 3 |
| 2. | Se connecter à l'application..... | 3 |
| 3. | Rechercher une entité | 5 |
| 3.1. | Effectuer la recherche | 5 |
| 3.2. | Visualiser les informations..... | 7 |
| | Informations de base de l'entité..... | 7 |
| | Informations de contacts | 8 |
| | Informations supplémentaires..... | 8 |
| | Informations de contact..... | 11 |
| | Modification des groupes..... | 12 |
| 4. | Ajouter des bénéficiaires effectifs..... | 14 |
| 4.1. | Ajouter un contrôle concernant un bénéficiaire à une entité juridique | 14 |
| | Ajouter un bénéficiaire de nationalité belge | 14 |
| | Ajouter un bénéficiaire de nationalité étrangère..... | 17 |
| 4.2. | Ajouter un contrôle concernant une entité..... | 21 |
| | Rajouter une entité intermédiaire belge | 21 |
| | Rajouter une entité intermédiaire étrangère..... | 23 |
| 4.3. | Supprimer un contrôle | 25 |
| 4.4. | Modifier la composition de contrôle | 26 |
| 5. | Rechercher un bénéficiaire..... | 29 |
| 5.1. | Effectuer la recherche | 29 |
| 5.2. | Visualisation des informations | 31 |
| | Informations de base du bénéficiaire effectif..... | 31 |
| | Informations supplémentaires..... | 32 |
| 5.3. | Imprimer la fiche du bénéficiaire effectif..... | 32 |

1. Introduction

Ce manuel d'utilisation du registre des bénéficiaires effectifs, dit « Registre UBO », est à destination des représentants légaux des redevables d'information.

Vous trouverez dans ce document les explications sur la manière dont vous pouvez, en tant que représentant légal, accéder à l'application, enregistrer les informations relatives aux bénéficiaires effectifs du/des redevable(s) d'information pour lequel/lesquels vous êtes représentant légal.

Une FAQ est également disponible sur notre site Internet www.finances.belgium.be (onglet E-services, Registre UBO).

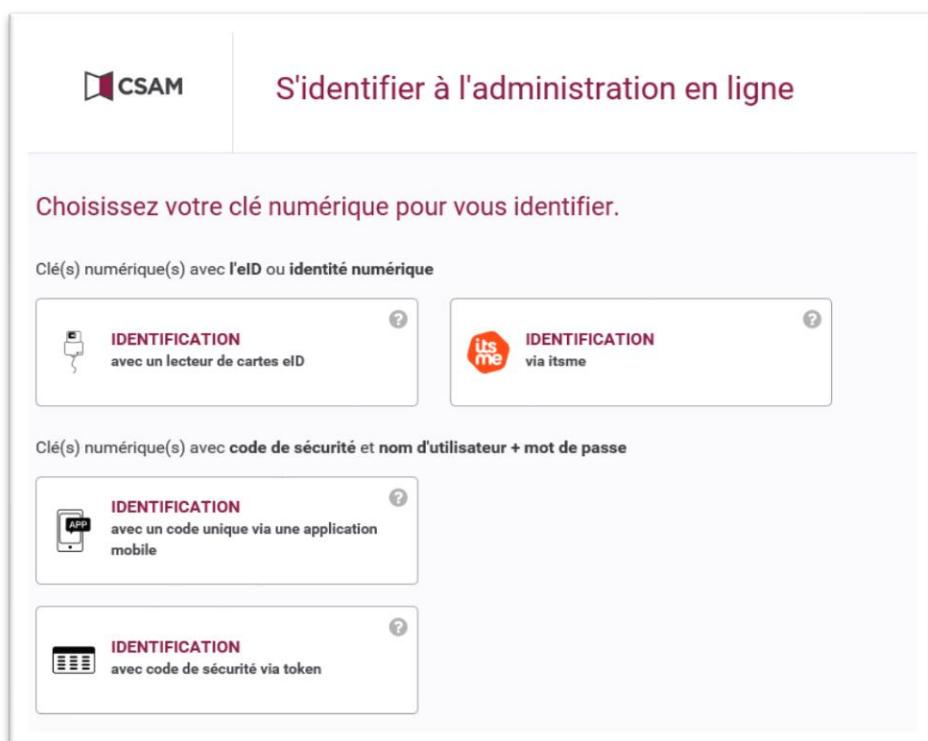
En votre qualité de représentant légal vous avez l'obligation d'enregistrer des informations exactes, actuelles et adéquates sur les bénéficiaires effectifs de votre/vos redevable(s) d'information.

Ce manuel d'utilisation constitue un outil de documentation fourni à titre informatif. Les données utilisées dans ce manuel sont totalement fictives et ne correspondent en rien à la réalité.

2. Se connecter à l'application

Aller sur le portail MyMinfin ou MyMinfinPro, onglet Applications ou sur le site Internet www.finances.belgium.be (onglet E-services, Registre UBO).

Choisissez ensuite votre moyen d'authentification et suivez les instructions à l'écran.



Lorsque l'écran ci-dessous apparaît, choisissez « Au nom d'une entreprise » étant donné que vous vous connectez en tant que représentant légal d'un ou plusieurs redevable(s) d'information.

Choisissez votre mode d'identification :

en votre propre nom
 au nom d'une entreprise

Continuer

Pourquoi ce choix ?

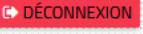
Vous pouvez accéder à l'administration en ligne en tant que membre de l'un de ces groupes cibles :

- en votre propre nom (citoyen)
- au nom d'une entreprise (responsable d'une entreprise)

L'écran de démarrage de l'application s'affichera ensuite.

NL FR DE EN

Autres informations et services officiels : www.belgium.be 

 Service Public Fédéral FINANCES  ubo-1.0.4 

Accueil Rechercher ▾

RECHERCHER UNE ENTITÉ
Rechercher une entité grâce à plusieurs critères 

RECHERCHER UN BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF
Rechercher un bénéficiaire effectif grâce à plusieurs critères 

3. Rechercher une entité

3.1. Effectuer la recherche

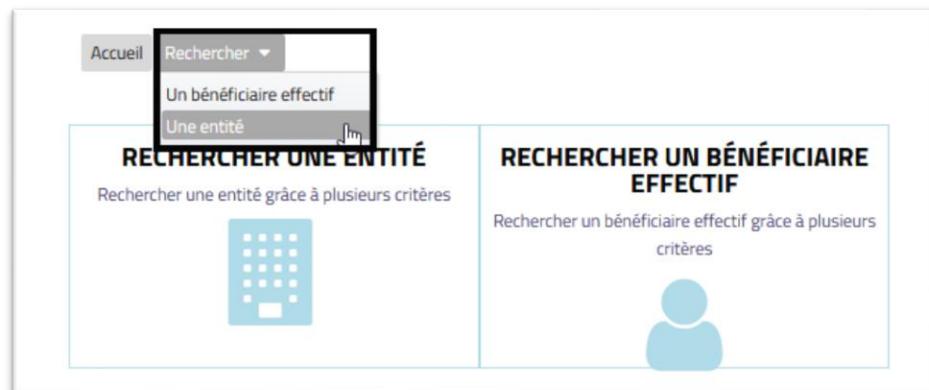
Afin de trouver les informations correspondant à l'/les entité(s) juridique(s) pour laquelle/lesquelles vous êtes représentant légal, suivez les instructions suivantes.

Cliquez sur :

- 1) La case « Rechercher une entité » sur l'écran de démarrage :



- 2) L'onglet « Rechercher » puis sur « Une entité »



La liste des redevables d'information pour lesquels vous êtes repris comme représentant légal apparaît en bas de la page de résultat tel qu'indiqué ci-dessous.

Si vous êtes représentant légal de nombreux redevable(s) d'information, vous pouvez également effectuer une recherche en complétant les champs repris au-dessus de cette liste afin de cibler le redevable d'information recherché.

RECHERCHER UNE ENTITÉ

i Rechercher parmi les entités auxquelles vous avez accès.

[En savoir plus >>](#)

| | |
|--|--|
| Numéro BCE ou Identifiant Entrez un numéro BCE ou un identifiant étranger | Statut Sélectionnez le statut de l'entreprise |
| Nom de l'entreprise Entrez un nom d'entreprise | Date de création dd/MM/yyyy |
| Rue Entrez le nom de la rue | Numéro Entrez le numéro |
| Code Postal Entrez le code postal | Ville Entrez la ville |
| Pays Sélectionnez le pays | Boîte Entrez la boîte |

| BCE ou Identifiant Etranger | Nom de l'entreprise | Statut | Date de création |
|---|---------------------|-------------------|------------------|
| 0806155122 | M-Level | Situation normale | 15/07/2008 |
| <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="<"/> <input type="button" value=">"/> <input type="button" value=">>"/> <input type="button" value="10"/> <input type="button" value="▼"/> | | | |

Cliquez sur l'item repris dans la colonne « BCE ou Identifiant Etranger » correspondant au redevable d'information que vous voulez visualiser.

IMPRIMER **MODIFIER**

INFORMATIONS CONCERNANT L'ENTITÉ

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Numéro BCE ou Identifiant 0806155122 | Date de création 15/07/2008 | Statut Sélectionnez le statut |
| Nom de l'entreprise M-Level | Forme légale Société en nom collectif | |

ADRESSE DE L'ENTITÉ

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------|
| Rue Kapellestraat | Numéro 13 | Boîte Entrez la boîte |
| Code Postal 8755 | Ville Ruisselede | Pays Belgique |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

| Contrôle(s) | Bénéficiaire(s) effectif(s) | Groupe(s) | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---|--------------------|-----------|---|-----|--|--|
| <input type="button" value="▼ ÉTENDRE LA STRUCTURE"/> <input type="button" value="▲ RÉDUIRE LA STRUCTURE"/> | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Bénéficiaire effectif</th> <th>Type</th> <th>%</th> <th>Nature du contrôle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▼ M-Level</td> <td>■</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Bénéficiaire effectif | Type | % | Nature du contrôle | ▼ M-Level | ■ | 100 | | |
| Bénéficiaire effectif | Type | % | Nature du contrôle | | | | | | | |
| ▼ M-Level | ■ | 100 | | | | | | | | |

Vous pouvez maintenant visualiser toutes les informations du redevable d'information telles qu'enregistrées dans le registre UBO ainsi que la structure de contrôle, ses bénéficiaires effectifs et les groupes de bénéficiaires effectifs.

3.2. Visualiser les informations

Vous pouvez étendre/réduire les 3 rubriques (« Informations concernant l'entité », « Adresse de l'entité » et « Information supplémentaires ») en cliquant sur flèche blanche qui se situe à gauche de la rubrique.

Accueil Rechercher ▾

 La fiche entité vous permet de consulter l'ensemble des informations d'une société et des ses contrôles. [En savoir plus >>](#)

[IMPRIMER](#) [MODIFIER](#)

► INFORMATIONS CONCERNANT L'ENTITÉ

► ADRESSE DE L'ENTITÉ

► INFORMATION(S) DE CONTACT

► INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Informations de base de l'entité

Vous pouvez visualiser les informations de base du redevable d'information dans les deux premiers onglets. Il s'agit en l'espèce du numéro BCE (i.e. Banque Carrefour des Entreprises) de l'entité ou son identifiant étranger, sa date de création, son statut, sa dénomination sociale, sa forme légale ainsi que toutes les informations relatives à l'adresse de son siège social. Ces informations proviennent directement de la base de données de la BCE et ne sont pas modifiables directement via le Registre UBO. En cas d'erreurs dans ces données, veuillez-vous connecter à votre compte My Enterprise du SPF Economie en cliquant [ici](#).

► INFORMATIONS CONCERNANT L'ENTITÉ

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Numéro BCE ou Identifiant 0806155122 | Date de création 15/07/2008 | Statut Situation normale |
| Nom de l'entreprise M-Level | Forme légale Société en nom collectif | |

► ADRESSE DE L'ENTITÉ

| | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| Rue Kapellestraat | Ville Oostende | Numéro 13 | Boîte Entrez la boîte |
| Code Postal 8900 | Pays Belgique | | |

Informations de contacts

Les informations de contacts permettent de savoir par quel moyen contacter l'entité avec notamment le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail. Il est également possible de retrouver le numéro de faxe, une adresse URL ou un autre moyen de contact.

Informations supplémentaires

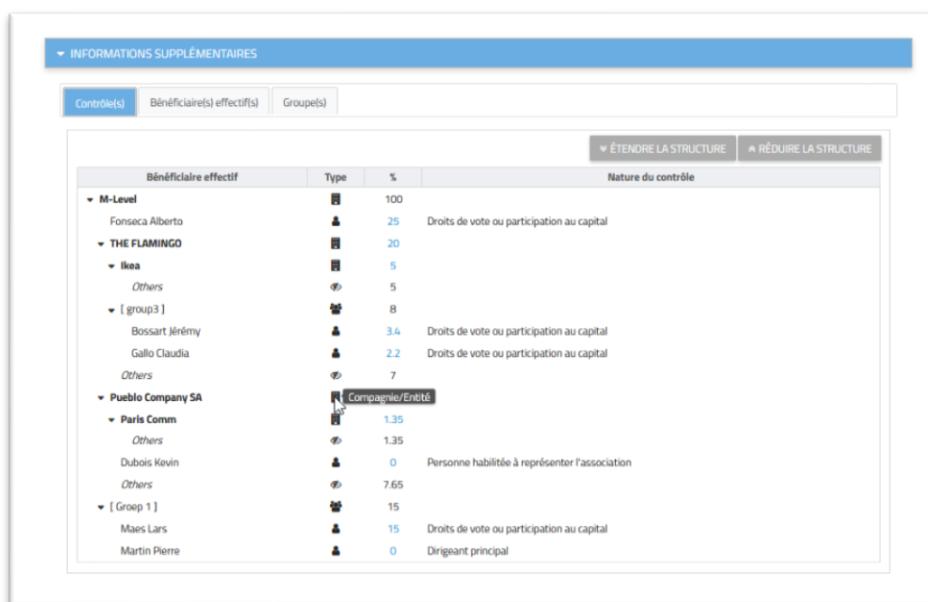
La rubrique « Informations supplémentaires » comporte les données relatives à la structure de propriété et aux bénéficiaires effectifs du redevable d'information concerné.

Ses différentes informations sont réparties sous trois d'onglets :

1. Contrôle(s)

Vous pouvez visualiser dans cet onglet la structure de contrôle du redevable d'information concerné (voir exemple ci-dessous).

Vous pouvez obtenir plus d'information sur les entités ou personnes reprises dans la structure en pointant le curseur de votre souris sur un des icônes de la colonne « Type ».



| Bénéficiaire effectif | Type | % | Nature du contrôle |
|-----------------------|------|------|--|
| ▼ M-Level | | | |
| Fonseca Alberto | █ | 100 | |
| ▼ THE FLAMINGO | | | |
| ▼ ikea | █ | 25 | Droits de vote ou participation au capital |
| Others | █ | 20 | |
| ▼ [group3] | █ | 5 | |
| Bossart Jérémie | █ | 5 | |
| Gallo Claudia | █ | 8 | |
| Others | █ | 3.4 | Droits de vote ou participation au capital |
| ▼ Pueblo Company SA | █ | 2.2 | Droits de vote ou participation au capital |
| ▼ Paris Comm | █ | 7 | |
| Others | █ | 1.35 | |
| Dubois Kevin | █ | 1.35 | |
| Others | █ | 0 | Personne habilitée à représenter l'association |
| ▼ [Group 1] | █ | 7.65 | |
| Maes Lars | █ | 15 | |
| Martin Pierre | █ | 15 | Droits de vote ou participation au capital |
| ▼ Compagnie/Entité | █ | 0 | Dirigeant principal |

Pour une question de protection des données, l'accès aux fiches des différents bénéficiaires effectifs et des entités intermédiaires ne vous est pas autorisé.

Vous pouvez cependant visualiser les détails du contrôle détenu en cliquant sur le pourcentage correspondant dans la colonne « % ».

Une fenêtre Pop-up s'ouvrira alors avec le détail du contrôle exercé comme ci-dessous.

Voir/Modifier un contrôle

Nature du contrôle
Droits de vote ou participation au capital

Date de début de contrôle
29/08/2018

Origine du contrôle
Activité professionnelle

Date de fin de contrôle
jj/MM/aaaa

Pourcentage du capital (%)
025,00

Pourcentage de droits de vote (%)
025,00

Remarque(s)
Entrez vos éventuelles remarques

test procedure.pdf

2. Bénéficiaire(s) effectif(s)

Vous pouvez visualiser dans cet onglet la liste de tous les bénéficiaires effectifs du redevable d'information pour lequel vous êtes représentant légal ainsi que la nature de leur contrôle, le nom de l'entité intermédiaire éventuelle, le début du contrôle et son origine. Vous pouvez également effectuer une recherche en remplaçant les champs de recherche situés au-dessus de la liste afin de trouver plus facilement un bénéficiaire spécifique.

▼ INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Contrôle(s) Bénéficiaire(s) effectif(s) Groupe(s)

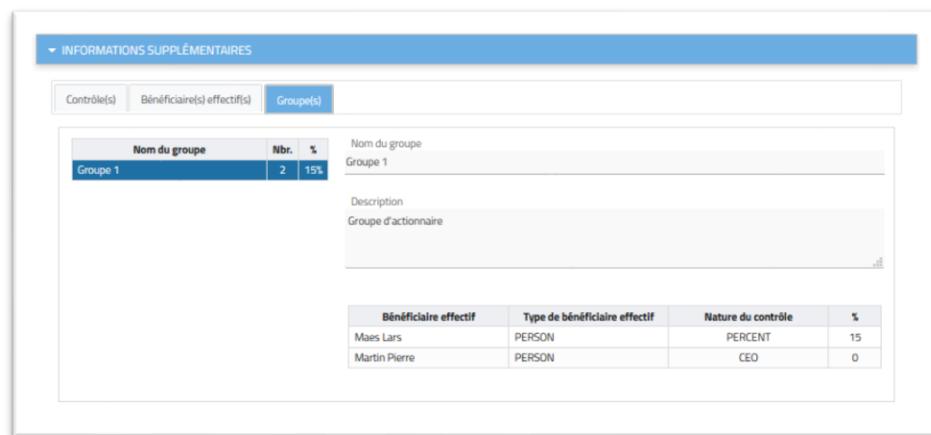
| Nom/Prénom du bénéficiaire effectif | Nature du contrôle | Origine du contrôle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|--|---------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------|------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------|------------------|-------------------------------|---------------------|---------|------------|-------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|------------|-------|
| Entrez le nom/prénom | Sélectionnez une nature de contrôle | Sélectionnez l'origine du contrôle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bénéficiaire effectif</th> <th>Nature du contrôle</th> <th>Nom de l'entreprise</th> <th>Début du contrôle</th> <th>Origine du contrôle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bossart Jérémie</td> <td>Droits de vote ou participation au capital</td> <td>M-Level</td> <td>29/08/2018</td> <td>Activité professionnelle</td> </tr> <tr> <td>UBO TESTA</td> <td>Dirigeant principal</td> <td>M-Level</td> <td>03/09/2018</td> <td>Paiement pension</td> </tr> <tr> <td>ZERA ZE</td> <td>Dirigeant principal</td> <td>M-Level</td> <td>14/09/2018</td> <td>Paiement pension</td> </tr> <tr> <td>Martin Pierre</td> <td>Dirigeant principal</td> <td>M-Level</td> <td>02/09/2018</td> <td>Autre</td> </tr> <tr> <td>Piron Gunther</td> <td>Contrôle par d'autres moyens</td> <td>FERROLOGIC BELGIUM</td> <td>13/09/2018</td> <td>Autre</td> </tr> <tr> <td>Mennekens Walter</td> <td>Dirigeant principal</td> <td>FERROLOGIC BELGIUM</td> <td>09/01/2018</td> <td>Autre</td> </tr> <tr> <td>Quintelier Timo</td> <td>Dirigeant principal</td> <td>FERROLOGIC BELGIUM</td> <td>13/09/2018</td> <td>Autre</td> </tr> <tr> <td>Timmermans Brecht</td> <td>Dirigeant principal</td> <td>FERROLOGIC BELGIUM</td> <td>18/04/2018</td> <td>Autre</td> </tr> </tbody> </table> | | | Bénéficiaire effectif | Nature du contrôle | Nom de l'entreprise | Début du contrôle | Origine du contrôle | Bossart Jérémie | Droits de vote ou participation au capital | M-Level | 29/08/2018 | Activité professionnelle | UBO TESTA | Dirigeant principal | M-Level | 03/09/2018 | Paiement pension | ZERA ZE | Dirigeant principal | M-Level | 14/09/2018 | Paiement pension | Martin Pierre | Dirigeant principal | M-Level | 02/09/2018 | Autre | Piron Gunther | Contrôle par d'autres moyens | FERROLOGIC BELGIUM | 13/09/2018 | Autre | Mennekens Walter | Dirigeant principal | FERROLOGIC BELGIUM | 09/01/2018 | Autre | Quintelier Timo | Dirigeant principal | FERROLOGIC BELGIUM | 13/09/2018 | Autre | Timmermans Brecht | Dirigeant principal | FERROLOGIC BELGIUM | 18/04/2018 | Autre |
| Bénéficiaire effectif | Nature du contrôle | Nom de l'entreprise | Début du contrôle | Origine du contrôle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bossart Jérémie | Droits de vote ou participation au capital | M-Level | 29/08/2018 | Activité professionnelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UBO TESTA | Dirigeant principal | M-Level | 03/09/2018 | Paiement pension | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZERA ZE | Dirigeant principal | M-Level | 14/09/2018 | Paiement pension | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Martin Pierre | Dirigeant principal | M-Level | 02/09/2018 | Autre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piron Gunther | Contrôle par d'autres moyens | FERROLOGIC BELGIUM | 13/09/2018 | Autre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mennekens Walter | Dirigeant principal | FERROLOGIC BELGIUM | 09/01/2018 | Autre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quintelier Timo | Dirigeant principal | FERROLOGIC BELGIUM | 13/09/2018 | Autre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Timmermans Brecht | Dirigeant principal | FERROLOGIC BELGIUM | 18/04/2018 | Autre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

En tant que représentant légal d'une entité juridique, vous ne pouvez pas accéder à la fiche et aux informations du bénéficiaire effectif.

Si vous cliquez sur son nom, l'application vous indiquera que vous n'avez pas accès aux informations demandées.

3. Groupe(s)

Vous pouvez visualiser dans l'onglet « Groupes » les informations relatives aux différents groupes de bénéficiaires effectifs enregistrés. Pour voir le détail de la composition de ces groupes il vous suffit de cliquer sur le nom du groupe.



The screenshot shows a table with the following data:

| Nom du groupe | Nbr. | % | Nom du groupe |
|---------------|------|-----|---------------|
| Groupe 1 | 2 | 15% | Groupe 1 |

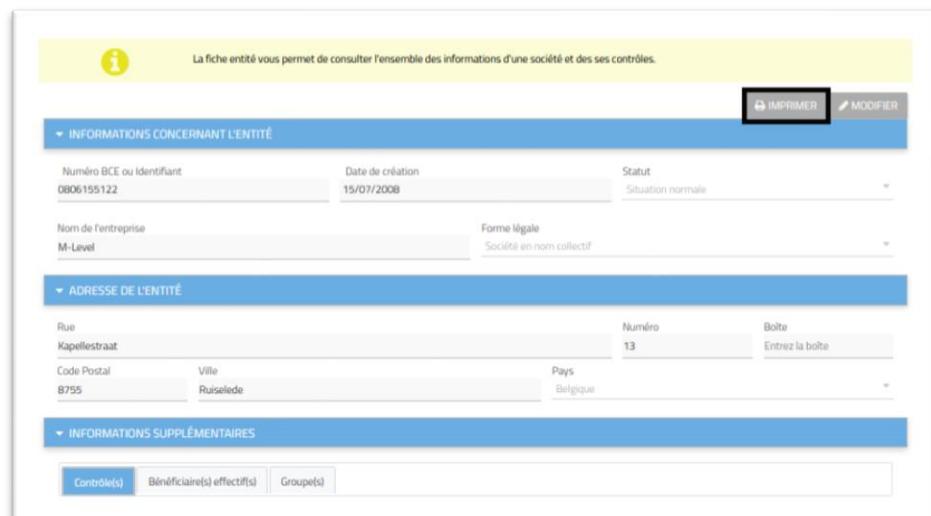
Below the table, there is a description: "Description Groupe d'actionnaire".

At the bottom, there is a table showing the beneficiaries of the group:

| Bénéficiaire effectif | Type de bénéficiaire effectif | Nature du contrôle | % |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|----|
| Maes Lars | PERSON | PERCENT | 15 |
| Martin Pierre | PERSON | CEO | 0 |

3.3. Imprimer la fiche de l'entité

Vous pouvez à tout moment imprimer la fiche d'un redevable d'information en cliquant sur le bouton « Imprimer » situé en haut à droite de la fiche de l'entité comme indiqué ci-dessous.



The screenshot shows the entity detail page with the following sections:

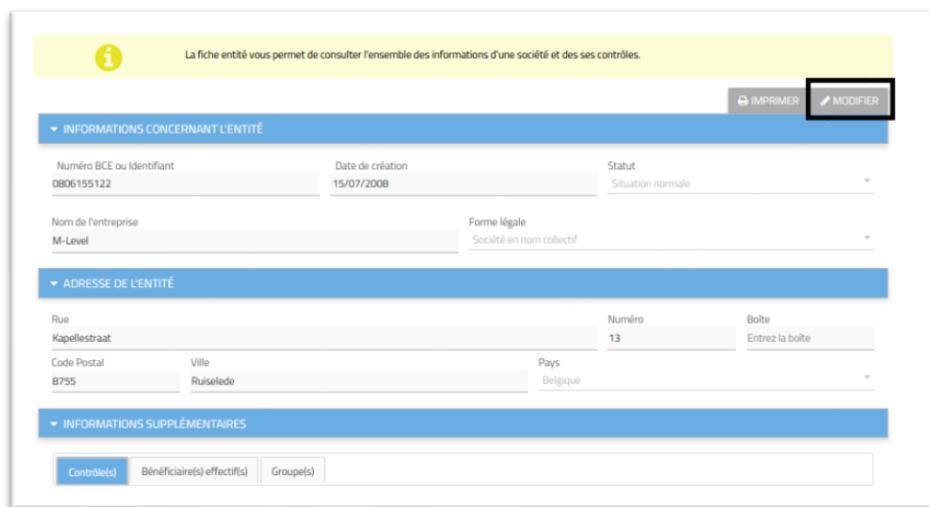
- INFORMATIONS CONCERNANT L'ENTITÉ**: Includes fields for Numéro BCE ou Identifiant (0806155122), Date de création (15/07/2008), Statut (Situation normale), Nom de l'entreprise (M-Level), and Forme légale (Société en nom collectif).
- ADRESSE DE L'ENTITÉ**: Includes fields for Rue (Kapellestraat), Numéro (13), Boîte (Entrez la boîte), Code Postal (8755), Ville (Ruiselde), and Pays (Belgique).
- INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**: Includes tabs for Contrôle(s), Bénéficiaire(s) effectif(s), and Groupe(s).

The "IMPRIMER" button is highlighted with a black box.

3.4. Modifier la fiche de l'entité

Vous pouvez uniquement modifier les informations de contact relatives à votre redevable d'information. En cas d'erreur dans des données reprises dans les onglets « Information concernant l'entité » et « Adresse de l'entité » veuillez-vous connecter directement à votre compte My Entreprise du SPF Economie en cliquant [ici](#).

Pour modifier un moyen de contact ou pour modifier la structure de contrôle de l'entité juridique pour lequel vous êtes le représentant légal, cliquez sur le bouton « Modifier », situé juste à côté du bouton « Imprimer »



La fiche entité vous permet de consulter l'ensemble des informations d'une société et des ses contrôles.

INFORMATIONS CONCERNANT L'ENTITÉ

Numéro BCE ou Identifiant: 0806 155 122 Date de création: 15/07/2008 Statut: Situation normale

Non de l'entreprise: M-Level Forme légale: Société en nom collectif

ADRESSE DE L'ENTITÉ

Rue: Kapellestraat Numéro: 13 Boîte: Entrer la boîte

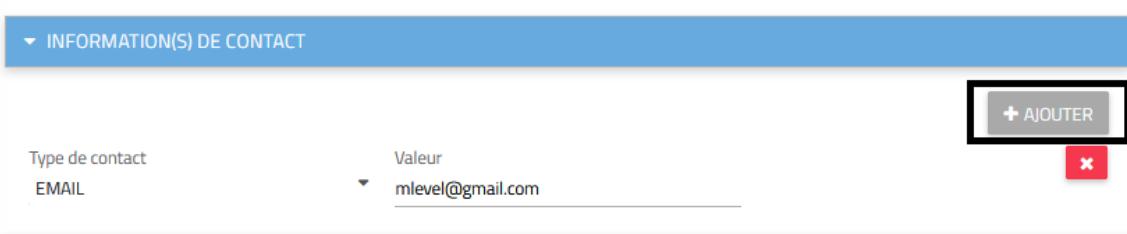
Code Postal: 8755 Ville: Ruiselde Pays: Belgique

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Contrôle(s) Bénéficiaire(s) effectif(s) Groupe(s)

Informations de contact

Vous pouvez rajouter ou modifier des informations de contacts de votre entité juridique. Les types de contacts les plus fréquents tels que l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone peuvent être fournis à l'administration. Vous pouvez également renseigner un numéro de fax, un lien URL ou un autre moyen de contact.



| Type de contact | Valeur |
|-----------------|------------------|
| EMAIL | mlevel@gmail.com |

Cliquez sur ajouter puis sélectionnez le type de contact souhaité.

Une fois l'information rentrée,

- Cliquez sur ajouter pour enregistrer un 2^e mode de contact,
- Cliquez sur  pour supprimer une information
- Cliquez sur sauvegarder pour confirmer l(es) opération(s) effectuée(s).

✓ SAUVEGARDER
✗ ANNULER

▶ INFORMATIONS CONCERNANT L'ENTITÉ

▶ ADRESSE DE L'ENTITÉ

▼ INFORMATION(S) DE CONTACT

+ AJOUTER

Type de contact

EMAIL

Valeur

mlevel@gmail.com

Type de contact

PHONE

Valeur

04795339999

✗
✗

Modification des groupes

L'onglet « Bénéficiaire(s) effectifs » n'est pas modifiable.

Les onglets « Contrôle(s) » (voir 4. Ajouter un bénéficiaire effectif) et « Groupes » peuvent être modifiés via le bouton « Modifier » situé en haut à droite de l'écran.

!/\! Après chaque modification, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Sauvegarder ».

▼ INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Contrôle(s)
Bénéficiaire(s) effectif(s)
Groupe(s)

+ AJOUTER

| Nom du groupe | Nbr. | % | Action(s) |
|---------------|------|-----|---|
| Groupe 1 | 2 | 15% | ✗ ✎ |

Nom du groupe
Groupe 1

Description
Groupe d'actionnaire

| Bénéficiaire effectif | Type de bénéficiaire effectif | Nature du contrôle | % |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|----|
| Maes Lars | PERSON | PERCENT | 15 |
| Martin Pierre | PERSON | CEO | 0 |

Différents boutons apparaissent vous permettant d'effectuer les modifications :

- ✗ vous permet de supprimer le groupe
- ✎ vous permet de modifier le groupe

En cliquant sur l'icône , vous pourrez dès lors modifier le nom du groupe, sa description ainsi que les membres qui le composent.

Pour rajouter un bénéficiaire au groupe, sélectionnez le nom du bénéficiaire effectif et cliquez sur

le bouton « Ajouter ». Si vous voulez supprimer un bénéficiaire du groupe, cliquez sur ✗. Appuyez ensuite sur le bouton « Sauvegarder ».

▼ INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Contrôle(s) Bénéficiaire(s) effectif(s) Groupe(s)

| Nom du groupe | Nbr. | % | Action(s) |
|---------------|------|-----|-----------|
| Groupe 1 | 2 | 15% | |

+ AJOUTER

Nom du groupe
Groupe 1

Description
Groupe d'actionnaire

| Bénéficiaire effectif | Type de bénéficiaire effectif | Nature du contrôle | % | Action(s) |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|----|-----------|
| Maes Lars | PERSON | PERCENT | 15 | |
| Martin Pierre | PERSON | CEO | 0 | |

Sélectionnez un contrôle/une personne

Sélectionnez un contrôle/une personne
Fonseca Alberto (PERCENT - 25%)

VEGARDER

- L'icône vous permet d'ajouter un groupe

Vous pourrez alors entrer le nom du nouveau groupe, sa description ainsi que choisir les personnes qui composent ce groupe. Cliquez sur après avoir sélectionné chaque personne. N'oubliez pas de cliquer sur « Sauvegarder » pour terminer.

▼ INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Contrôle(s) Bénéficiaire(s) effectif(s) Groupe(s)

| Nom du groupe | Nbr. | % | Action(s) |
|---------------|------|-----|-----------|
| Groupe 1 | 2 | 15% | |

+ AJOUTER

Nom du groupe
Entrez le nom du groupe

Champ obligatoire

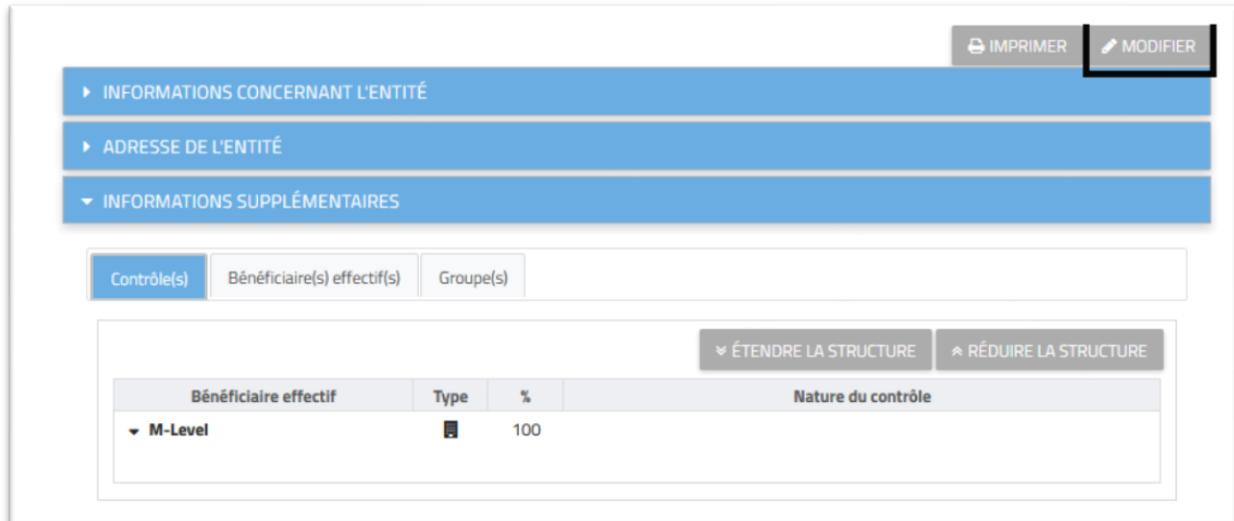
Description
Entrez une description pour le groupe

| Bénéficiaire effectif | Type de bénéficiaire effectif | Nature du contrôle | % | Action(s) |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------|
| Sélectionnez un contrôle/une personne | | | | |

ANNULER **SAUVEGARDER**

4. Ajouter des bénéficiaires effectifs

Pour rajouter un bénéficiaire effectif, vous devez vous rendre sur la fiche de l'entité puis cliquez sur le bouton « Modifier » situé en haut à droite de votre écran.



| Bénéficiaire effectif | Type | Nature du contrôle |
|-----------------------|------|--------------------|
| M-Level | | 100 |

Allez sur la rubrique « Informations supplémentaires » puis dans l'onglet « Contrôle ». Plusieurs icônes peuvent apparaître dans la colonne « Nature du contrôle » :

-  → Ajouter un contrôle par un bénéficiaire effectif ;
-  → Ajouter un contrôle par une entité juridique (i.e. entité intermédiaire) ;
-  → Supprimer le contrôle ;
-  → Modifier la composition du contrôle.

La signification des symboles peut être affichée à tout moment en pointant avec votre curseur sur l'icône correspondant.

4.1. Ajouter un contrôle concernant un bénéficiaire à une entité juridique

Ajouter un bénéficiaire de nationalité belge

En cliquant sur l'icône  "Ajouter un contrôle concernant un bénéficiaire effectif", vous arriverez à un écran de recherche qui vous permettra de rechercher la personne physique que vous voulez rajouter.

Si la personne est belge ou dispose d'un numéro national ou numéro national bis, vous pouvez faire la recherche soit en entrant son prénom, nom et date de naissance, soit en introduisant son numéro de registre national ou numéro BIS.

Cliquez ensuite sur rechercher

▼ RECHERCHER UN CITOYEN BELGE

Citoyen belge

Par Nom, Prénom et date de naissance

Prénom
Entrez un prénom

Nom
Entrez un nom

Date de naissance
Entrez une date de naissance

RECHERCHER

Citoyen belge

Par numéro de registre national ou numéro BIS

99.99.999-999.99

RECHERCHER

▶ RECHERCHER UN ÉTRANGER

ANNULER

Si les informations fournies sont incorrectes, un onglet apparaîtra en haut de la page.
Vérifiez les données encodées et rectifiez l'erreur commise

Accueil
Rechercher ▾

1 Rechercher un bénéficiaire effectif
2 Ajouter un bénéficiaire effectif étranger
3 Crée une dérogation
4 Ajouter le bénéficiaire effectif à un groupe

5 Ajouter les informations de contrôle

✖ Aucun bénéficiaire effectif belge correspondant au numéro national n'a pu être trouvé dans notre système.

Si le bénéficiaire recherché est mineur, vous avez la possibilité de demander une dérogation directement lors de l'enregistrement de ses informations.

Si le bénéficiaire est majeur, l'écran suivant ne s'affichera pas et vous n'aurez pas la possibilité de demander une dérogation en tant que représentant légal d'un redevable d'information. C'est le bénéficiaire effectif lui-même ou son représentant légal qui pourront introduire une demande de dérogation (voir « User guide pour citoyens et bénéficiaires effectifs »).

| | | | |
|---|--|---------------------------|---|
| 1 Rechercher un bénéficiaire effectif | 2 Ajouter un bénéficiaire effectif étranger | 3 Créer une dérogation | 4 Ajouter le bénéficiaire effectif a un groupe |
| 5 Ajouter les informations de contrôle | | | |

Vous êtes en train de créer un contrôle pour la personne suivante:

• Nom: Lars Maes
 • Identifiant: [REDACTED]

Créer une dérogation

i Créer une dérogation pour cette personne vous permet d'anonymiser ses informations pour le grand public

Souhaitez-vous créer une dérogation pour ce bénéficiaire effectif? (Non par défaut)
 Sélectionnez votre décision

ANNULER PRÉCÉDENT SUIVANT

Vous avez aussi la possibilité de regrouper le bénéficiaire dans un groupe de bénéficiaire effectif. Pour cela, sélectionnez « oui » dans le menu déroulant et choisissez un groupe existant ou créez-en un. Par défaut, l'option « non » est activée.

Cliquez sur Suivant pour continuer

Vous êtes en train de créer un contrôle pour la personne suivante:

• Nom: Pierre Martin
 • Identifiant: [REDACTED]

Ajouter le bénéficiaire effectif a un groupe

i Vous pouvez ajouter ce bénéficiaire effectif à un groupe

Souhaitez-vous ajouter ce bénéficiaire effectif à un groupe? (Non par défaut)
 Oui

▾ UTILISER UN GROUPE EXISTANT

Groupe
 Groep 1

▶ CRÉER UN NOUVEAU GROUPE

ANNULER PRÉCÉDENT SUIVANT

Ajoutez ensuite toutes les informations relatives au contrôle exercé par le bénéficiaire effectif. N'oubliez pas d'insérer une pièce justificative justifiant ces informations. Cliquez sur sauvegarder pour confirmer l'opération.

Ajouter les informations de contrôle

i Remplir les informations de contrôle

Nature du contrôle
Sélectionnez une nature de contrôle

| | |
|---|---|
| Date de début de contrôle jj/MM/aaaa | Origine du contrôle Sélectionnez l'origine du contrôle |
| Date de fin de contrôle jj/MM/aaaa | |
| Remarque(s) Entrez vos éventuelles remarques | |

CHOSIR UN FICHIER

ANNULER **PRÉCÉDENT** **SAUVEGARDER**

Vous pouvez retourner sur la fiche de l'entité. Le bénéficiaire ajouté apparaît alors dans la structure de la société.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

| Contrôle(s) | Bénéficiaire(s) effectif(s) | Groupe(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------|--|------------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|------|---|--------------------|--|-----------|---|-----|--|--|---------------|---|----|--|--|-----------|---|----|--|--|---------------|---|---|---------------------|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th>▼ ÉTENDRE LA STRUCTURE</th> <th>▲ RÉDUIRE LA STRUCTURE</th> </tr> <tr> <th>Bénéficiaire effectif</th> <th>Type</th> <th>%</th> <th colspan="2">Nature du contrôle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▼ M-Level</td> <td>█</td> <td>100</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>▼ [Groep 1]</td> <td>█</td> <td>15</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Maes Lars</td> <td>█</td> <td>15</td> <td colspan="2">Droits de vote ou participation au capital</td> </tr> <tr> <td> Martin Pierre</td> <td>█</td> <td>0</td> <td colspan="2">Dirigeant principal</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | ▼ ÉTENDRE LA STRUCTURE | ▲ RÉDUIRE LA STRUCTURE | Bénéficiaire effectif | Type | % | Nature du contrôle | | ▼ M-Level | █ | 100 | | | ▼ [Groep 1] | █ | 15 | | | Maes Lars | █ | 15 | Droits de vote ou participation au capital | | Martin Pierre | █ | 0 | Dirigeant principal | |
| | | | ▼ ÉTENDRE LA STRUCTURE | ▲ RÉDUIRE LA STRUCTURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bénéficiaire effectif | Type | % | Nature du contrôle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▼ M-Level | █ | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▼ [Groep 1] | █ | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maes Lars | █ | 15 | Droits de vote ou participation au capital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Martin Pierre | █ | 0 | Dirigeant principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ajouter un bénéficiaire de nationalité étrangère

En cliquant sur l'icône  "Ajouter un contrôle concernant un bénéficiaire effectif", vous arriverez à un écran de recherche qui vous permettra de rechercher la personne physique que vous voulez rajouter.

Si la personne recherchée ne dispose ni de numéro national ni de numéro national bis, sélectionner l'onglet « Rechercher un Etranger » et rentrer soit son prénom, nom et date de naissance ou soit son numéro d'identification étranger.

Une fois les informations encodées, l'application va vous indiquer si le bénéficiaire étranger est présent dans le registre ou non.

Si le bénéficiaire étranger n'est pas référencé dans le registre, vous pouvez le rajouter dans la base de données en cliquant sur « Ajouter un bénéficiaire étranger »

Vous devez maintenant fournir toutes les informations relatives à ce nouveau bénéficiaire : Numéro d'identification étranger, nom et prénom, date de naissance, nationalité, adresse.

INFORMATION SUR LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

| | |
|--|---------|
| NNR ou Numéro d'identification (étranger) | 78912 |
| Nom | Prénom |
| Fonseca | Alberto |
| Date de naissance | |
| 24/02/1989 | |
| Nationalité(s) | |
|  <input type="text" value="espag"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Espagne | |

ADRESSE

| | | |
|--------------|---------|-----------------|
| Rue | Numéro | Boîte |
| Plaza Madrid | 25 | Entrez la boîte |
| Code Postal | Pays | |
| 2587 | Espagne | |
| Ville | | |
| Valence | | |

INFORMATION(S) DE CONTACT

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| Type de contact | Valeur | + AJOUTER |
| PHONE | 05896587412 |  |

DOCUMENT(S) JUSTIFICATIF(S)

Vous devez également fournir des informations de contacts en cliquant sur le bouton « Ajouter » ainsi que joindre une pièce justificative justifiant les informations renseignées.

Cliquez sur « Suivant » pour confirmer l'opération.

Si le bénéficiaire recherché est mineur, vous avez la possibilité de demander une dérogation directement lors de l'enregistrement de ses informations.

Si le bénéficiaire est majeur, vous n'aurez pas la possibilité de demander une dérogation en tant que représentant légal d'un redevable d'information. C'est le bénéficiaire effectif lui-même ou son représentant légal qui pourront introduire une demande de dérogation (voir « User guide pour citoyens et bénéficiaires effectifs »).

Vous avez aussi la possibilité de regrouper le bénéficiaire dans un groupe de bénéficiaire effectif. Pour cela, sélectionnez « oui » dans le menu déroulant et choisissez un groupe existant ou créez-en un. Par défaut, l'option « non » est activée.

Cliquez sur Suivant pour continuer

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| 1 Rechercher un bénéficiaire effectif | 2 Ajouter un bénéficiaire effectif étranger | 3 Créer une dérogation | 4 Ajouter le bénéficiaire effectif à un groupe |
| 5 Ajouter les informations de contrôle | | | |

Vous êtes en train de créer un contrôle pour la personne suivante:

- Nom: Fonseca
- Identifiant: 78912

Ajouter le bénéficiaire effectif à un groupe

 Vous pouvez ajouter ce bénéficiaire effectif à un groupe

Souhaitez-vous ajouter ce bénéficiaire effectif à un groupe? (Non par défaut)

Sélectionnez votre décision

[ANNULER](#) [PRÉCÉDENT](#) [SUivant](#)

Ajoutez ensuite toutes les informations relatives au contrôle exercé par le bénéficiaire effectif. N'oubliez pas d'insérer une pièce justificative justifiant ces informations. Cliquez sur sauvegarder pour confirmer l'opération.

Vous êtes en train de créer un contrôle pour la personne suivante:

- Nom: Fonseca
- Identifiant: 78912

Ajouter les informations de contrôle

 Remplir les informations de contrôle

Nature du contrôle

Sélectionnez une nature de contrôle

Date de début de contrôle jj/MM/aaaa

Origine du contrôle

Sélectionnez l'origine du contrôle

Date de fin de contrôle jj/MM/aaaa

Remarque(s) Entrez vos éventuelles remarques

 **CHOSIR UN FICHER**

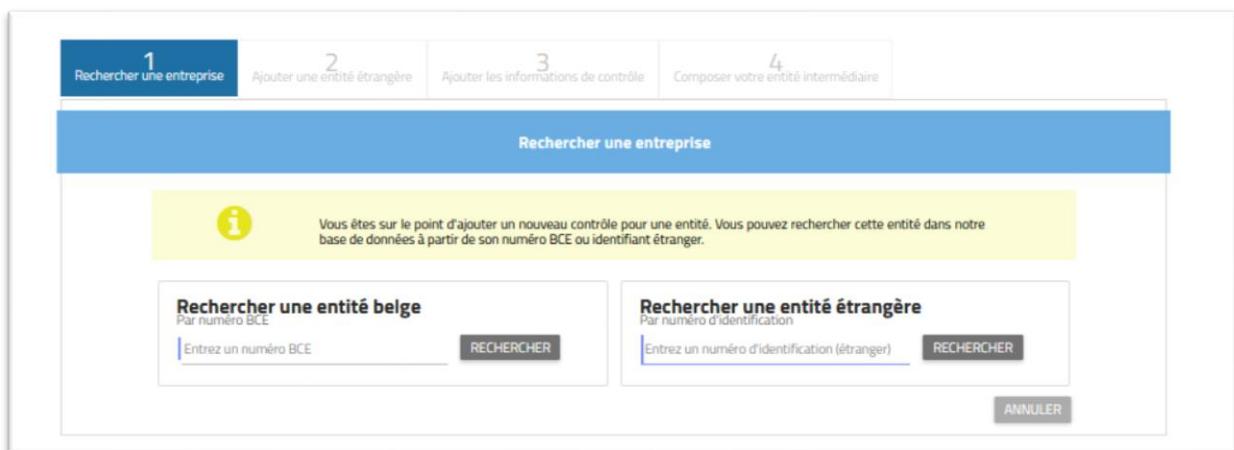
ANNULER **PRÉCÉDENT** **SAUVEGARDER**

Vous pouvez retourner sur la fiche de l'entité. Le bénéficiaire ajouté apparaît alors dans la structure de la société.

| INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | | | |
|---|--|----------------------------|---|
| Contrôle(s) | Bénéficiaire(s) effectif(s) | Groupe(s) | |
| | | | |
| | | | ▼ ÉTENDRE LA STRUCTURE |
| | | | ▲ RÉDUIRE LA STRUCTURE |
| Bénéficiaire effectif | Type | % | Nature du contrôle |
| ▼ M-Level <ul style="list-style-type: none"> Fonseca Alberto ▼ [Groep 1] <ul style="list-style-type: none"> Maes Lars Martin Pierre | 👤 👤 👤 👤 👤 | 100 25 15 15 0 | Droits de vote ou participation au capital Droits de vote ou participation au capital Dirigeant principal |

4.2. Ajouter un contrôle concernant une entité

En cliquant sur l'icône  "Ajouter un contrôle concernant une entité", vous arriverez à un écran de recherche qui vous permettra de rechercher l'entité intermédiaire voulue. Vous avez alors la possibilité de rechercher une entité belge ou une entité étrangère.



Rajouter une entité intermédiaire belge

Si l'entité intermédiaire est belge, tapez son numéro BCE dans la case correspondante et cliquez sur « Rechercher »

Ajoutez ensuite les différentes informations concernant le contrôle exercé.

Cliquez sur suivant pour confirmer les informations.

Si les informations fournies sont incorrectes, un onglet apparaîtra en haut de la page. Vérifiez les données encodées et rectifiez l'erreur commise



Ajoutez ensuite les informations de contrôles concernant l'entité.

N'oubliez pas d'y joindre une pièce justificative afin de confirmer ces informations.

Validez en cliquant sur « Suivant »

1 Rechercher une entreprise 2 Ajouter une entité étrangère 3 Ajouter les informations de contrôle 4 Composer votre entité intermédiaire

Vous êtes en train d'ajouter la société suivante : THE FLAMINGO (0861990629)

Ajouter les informations de contrôle

Remplir les informations de contrôle

Date de début de contrôle : jj/MM/aaaa

Date de fin de contrôle : jj/MM/aaaa

Pourcentage du capital (%) : 100,00

Pourcentage de droits de vote (%) : 100,00 (%)

Remarque(s) : Entrez vos éventuelles remarques

CHOSIR UN FICHIER

ANNULER **PRÉCÉDENT** **SUIVANT**

Si la société intermédiaire possède des entités intermédiaires propres déjà enregistrées dans l'application et par lesquelles passent également les bénéficiaires effectifs de votre redevable d'information, vous devrez alors valider toute la structure de cette société afin que ces entités intermédiaires apparaissent dans la structure de votre société.

1 Rechercher une entreprise 2 Ajouter une entité étrangère 3 Ajouter les informations de contrôle 4 Composer votre entité intermédiaire

Vous êtes en train d'ajouter la société suivante : THE FLAMINGO (0861990629)

Ajouter les informations de contrôle

ÉTENDRE LA STRUCTURE **RÉDUIRE LA STRUCTURE**

| Bénéficiaire effectif | Type | % | Nature du contrôle |
|-------------------------|------|-----|--|
| THE FLAMINGO | ■ | 100 | |
| Ikea | ■ | 25 | |
| U.R.B.S.F.A. - K.B.V.B. | ■ | 22 | |
| Christian | ■ | 13 | Droits de vote ou participation au capital |
| [group3] | ■ | 40 | |
| Jérémie | ■ | 17 | Droits de vote ou participation au capital |
| merkel | ■ | 12 | Droits de vote ou participation au capital |
| Claudia | ■ | 11 | Droits de vote ou participation au capital |
| Jérémie | ■ | 0 | Contrôle par d'autres moyens |
| Klein | ■ | 0 | Dirigeant principal |
| [group 4] | ■ | 0 | |
| Claudia | ■ | 0 | Dirigeant principal |
| [group 6] | ■ | 0 | |
| merkel | ■ | 0 | Dirigeant principal |

ANNULER **PRÉCÉDENT** **SAUVEGARDER**

Cochez les cases correspondantes et cliquez sur « Sauvegarder » pour valider l'opération.

Voici ce que donne la structure de la société après cette manipulation :

| ▼ INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------|--|
| Contrôle(s) | Bénéficiaire(s) effectif(s) | Groupe(s) | |
| ▼ ÉTENDRE LA STRUCTURE | | | ▲ RÉDUIRE LA STRUCTURE |
| Bénéficiaire effectif | Type | % | Nature du contrôle |
| ▼ M-Level | | 100 | |
| Fonseca Alberto | ■ | 25 | Droits de vote ou participation au capital |
| ▼ THE FLAMINGO | | 20 | |
| ▼ Ikea | | 5 | |
| Others | ○ | 5 | |
| ▼ [group3] | | 8 | |
| Bossart Jérémie | ■ | 3.4 | Droits de vote ou participation au capital |
| Gallo Claudia | ■ | 2.2 | Droits de vote ou participation au capital |
| Others | ○ | 7 | |
| ▼ [Groep 1] | | 15 | |
| Maes Lars | ■ | 15 | Droits de vote ou participation au capital |
| Martin Pierre | ■ | 0 | Dirigeant principal |
| Others | ○ | 9 | |

Vous devez recommencer cette opération pour toutes les entités intermédiaires se situant entre votre redevable d'information et son bénéficiaire effectif.

Rajouter une entité intermédiaire étrangère

Si l'entité intermédiaire est étrangère, tapez son numéro d'identification dans la case correspondante.

Si le numéro n'est pas recensé dans l'application, vous avez la possibilité de le créer en cliquant sur « Ajouter une entité étrangère »

Vous devez alors rentrer les informations propres à l'entité intermédiaire (informations de l'entité, adresse, informations de contacts ainsi qu'insérer une pièce justificative).

Cliquez sur « Suivant » pour valider.

Remplir les informations de la personne à ajouter

▼ INFORMATIONS CONCERNANT L'ENTITÉ

| | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|
| Numéro BCE ou identifiant 987654 | Date de création 14/04/2003 | Statut Situation normale |
| Nom de l'entreprise Pueblo Company SA | Forme légale Société anonyme | |

▼ ADRESSE DE L'ENTITÉ

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Rue Plaza De Molina | Numéro 26 | Boite Entrez la boîte |
| Code Postal 258741 | Ville Barcelona | Pays Espagne |

▼ INFORMATION(S) DE CONTACT

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Type de contact EMAIL | Valeur juan.pueblo@companysa.com | + AJOUTER |
| × | | |

▼ DOCUMENT(S) JUSTIFICATIF(S)

+ CHOISIR UN FICHIER

Vous devez ensuite rajouter les différentes informations du contrôle.
N'oubliez pas d'y joindre une pièce justificative justifiant ces informations.
Cliquez sur « Suivant » pour valider

Ajouter les informations de contrôle

Remplir les informations de contrôle

| | |
|---|---|
| Date de début de contrôle 20/08/2018 | Date de fin de contrôle jj/MM/aaaa |
| Pourcentage du capital (%) 009,00 | Pourcentage de droits de vote (%) 009,00 |
| Remarque(s) Entrez vos éventuelles remarques | |

+ CHOISIR UN FICHIER

test procedure.pdf 157.046 KB X

ANNULER PRÉCÉDENT SUIVANT

Si la société intermédiaire possède des entités intermédiaires propres déjà enregistrées dans l'application et par lesquelles passent également les bénéficiaires effectifs de votre redevable d'information, vous devrez alors valider toute la structure de cette société afin que ces entités intermédiaires apparaissent dans la structure de votre société.

Cochez les cases correspondantes si besoin et cliquez sur « Sauvegarder » pour valider l'opération. Dans l'exemple ci-dessous, nous remarquons que cette entité ne possède pour le moment pas de bénéficiaire effectif.



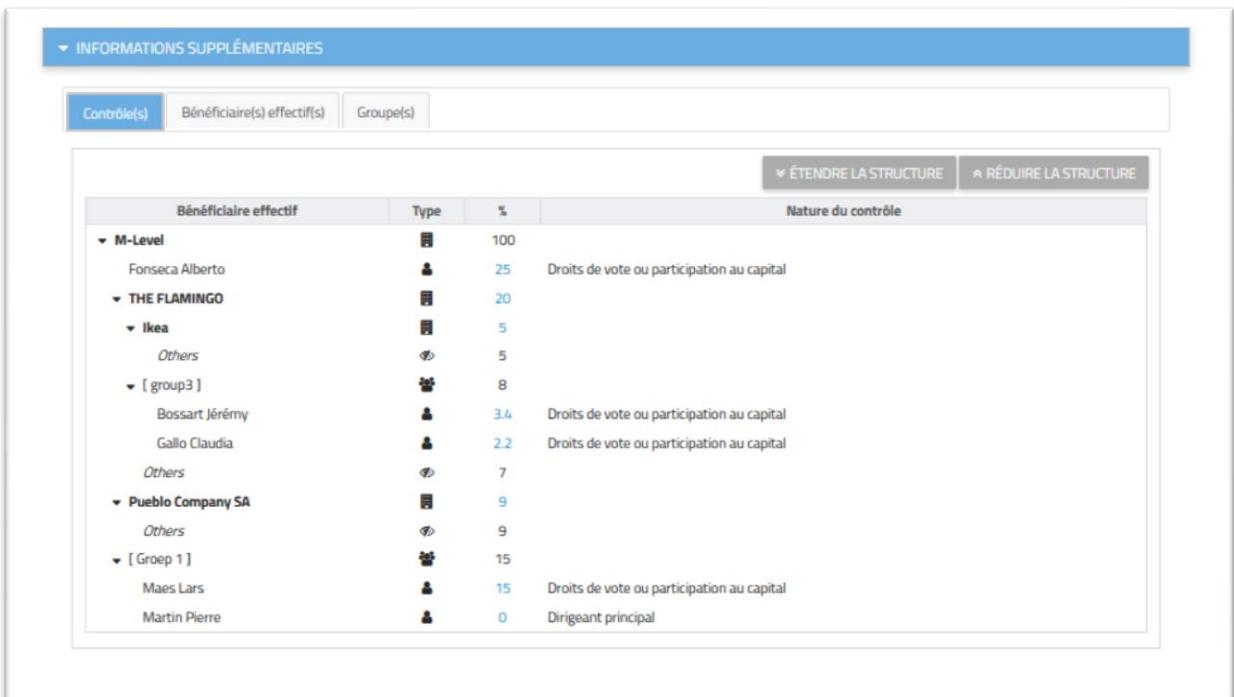
1 Rechercher une entreprise 2 Ajouter une entité étrangère 3 Ajouter les informations de contrôle 4 Composer votre entité intermédiaire

Ajouter les informations de contrôle

Aucune information de distribution n'est disponible pour les nouvelles entités étrangères. Vous pouvez sauvegarder.

ANNULER PRÉCÉDENT SAUVEGARDER

Voici ce que donne la structure de la société après cette manipulation :



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Contrôle(s) Bénéficiaire(s) effectif(s) Groupe(s)

| Bénéficiaire effectif | Type | % | Nature du contrôle |
|-----------------------|------|-----|--|
| ▼ M-Level | | 100 | |
| Fonseca Alberto | ■ | 25 | Droits de vote ou participation au capital |
| ▼ THE FLAMINGO | | 20 | |
| ▼ Ikea | ■ | 5 | |
| Others | ○ | 5 | |
| ▼ [group3] | ■ | 8 | |
| Bossart Jérémie | ■ | 3.4 | Droits de vote ou participation au capital |
| Gallo Claudia | ■ | 2.2 | Droits de vote ou participation au capital |
| Others | ○ | 7 | |
| ▼ Pueblo Company SA | ■ | 9 | |
| Others | ○ | 9 | |
| ▼ [Groep 1] | ■ | 15 | |
| Maes Lars | ■ | 15 | Droits de vote ou participation au capital |
| Martin Pierre | ■ | 0 | Dirigeant principal |

4.3. Supprimer un contrôle

En cliquant sur l'icône  "clôturer un contrôle", vous pouvez supprimer le contrôle exercé par une entité ou un bénéficiaire effectif. Cela aura comme conséquence que l'entité/bénéficiaire sélectionné n'exercera plus de contrôle sur l'entité juridique de départ et disparaîtra de la structure de contrôle du redevable d'information concerné.

Après avoir sélectionné le bénéficiaire/entité, vous devez indiquer une date de fin de contrôle ainsi que la raison qui justifie cette suppression du contrôle.
Cliquez ensuite sur « Sauvegarder »

Clôturer une inspection

Information Vous êtes sur le point de clôturer une inspection. Une fois clôturée, une inspection devient inaccessible et invisible au travers du système.

Date de fin de contrôle
jj/MM/aaaa

Champ obligatoire

Remarque
Entrez une remarque

Actions

ANNULER SAUVEGARDER

4.4. Modifier la composition de contrôle

Vous pouvez rajouter un contrôle concernant un bénéficiaire ou une entité à une entité intermédiaire se retrouvant dans la structure de contrôle de votre entité juridique.

Prenons ici l'exemple de la société « Pueblo Company SA » qui exerce un contrôle de 9% sur la société M-Level.

| | | | | | ÉTENDRE LA STRUCTURE | RÉDUIRE LA STRUCTURE |
|-----------------------|------|-----|--|--|----------------------|----------------------|
| Bénéficiaire effectif | Type | % | Nature du contrôle | | Action(s) | |
| ▼ M-Level | | 100 | | | | |
| Fonseca Alberto | | 25 | Droits de vote ou participation au capital | | | |
| ▼ THE FLAMINGO | | 20 | | | | |
| ▼ Ikea | | 5 | | | | |
| Others | | 5 | | | | |
| ▼ [group3] | | 8 | | | | |
| Bossart Jérémie | | 3.4 | Droits de vote ou participation au capital | | | |
| Gallo Claudia | | 2.2 | Droits de vote ou participation au capital | | | |
| Others | | 7 | | | | |
| ▼ Pueblo Company SA | | 9 | | | | |
| Others | | 9 | | | | |
| ▼ [Groep 1] | | 15 | | | | |
| Maes Lars | | 15 | Droits de vote ou participation au capital | | | |
| Martin Pierre | | 0 | Dirigeant principal | | | |

- En cliquant sur l'icône , vous pouvez rajouter un bénéficiaire effectif à la structure de votre société, mais aussi à celle de votre entité intermédiaire à qui appartient réellement ce bénéficiaire effectif. La procédure à utiliser se retrouve au point « 3.1 Ajouter un contrôle concernant un bénéficiaire à une entité juridique » de ce manuel.
(Personne rajoutée ici : Kévin Dubois)
- En cliquant sur l'icône , vous pouvez rajouter une entité juridique intermédiaire à la structure de votre société, mais aussi à celle de votre entité intermédiaire. La procédure à utiliser se retrouve au point « 3.2 Ajouter un contrôle concernant une entité » de ce manuel.
(Entité rajoutée ici : Paris Comm)

Après avoir enregistrer les bénéficiaires effectifs/entités intermédiaires, vous devez valider ces différents intermédiaires.

Pour cela, cliquez sur l'onglet « Modifier » en haut de la page puis sur l'icône  « Modifier la composition du contrôle. Vous allez alors valider que les bénéficiaires effectifs de l'entité intermédiaire sont également bénéficiaires effectifs de votre structure.

Modifier la structure/composition

 La composition vous permet de sélectionner parmi les bénéficiaires effectifs d'une entité directe. Si certains bénéficiaires effectifs ne sont pas liés à votre entité vous ne devez pas les inclure dans votre structure.

[En savoir plus >>](#)

| Bénéficiaire effectif | | Type | % | Nature du contrôle |
|--|--|---|-----|--|
| <input type="checkbox"/> Pueblo Company SA | |  | 100 | |
| <input type="checkbox"/> Paris Comm | |  | 15 | |
| <input type="checkbox"/> Dubois Kevin | |  | 0 | Personne habilitée à représenter l'association |

ÉTENDRE LA STRUCTURE **RÉDUIRE LA STRUCTURE**

ANNULER **SAUVEGARDER**

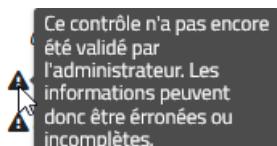
Cochez les bénéficiaires effectifs correspondant et cliquez sur sauvegarder. Ceux-ci apparaissent alors dans la structure de la société.

Contrôle(s)
Bénéficiaire(s) effectif(s)
Groupe(s)

▼ ÉTENDRE LA STRUCTURE
▲ RÉDUIRE LA STRUCTURE

| Bénéficiaire effectif | Type | % | Nature du contrôle | Action(s) |
|-----------------------|------|------|--|---|
| ▼ M-Level | | | | ▲ ■ + ▼ ○ |
| Fonseca Alberto | ■ | 100 | | |
| ▼ THE FLAMINGO | | | | ■ ▲ ■ + ○ ▼ ▲ ■ + |
| ▼ Ikea | | | | |
| Others | ■ | 20 | | |
| Others | ■ | 5 | | |
| ▼ [group3] | | | | ■ ▲ ■ + ○ ▼ ▲ ■ + |
| Bossart Jérémie | ■ | 8 | | |
| Gallo Claudia | ■ | 3.4 | Droits de vote ou participation au capital | |
| Others | ■ | 2.2 | Droits de vote ou participation au capital | |
| Others | ■ | 7 | | |
| ▼ Pueblo Company SA | | | | ■ ▲ ■ + ○ ▼ ▲ ■ + |
| ▼ Paris Comm | | | | |
| Others | ■ | 1.35 | | |
| Dubois Kevin | ■ | 0 | Personne habilitée à représenter l'association | |
| Others | ■ | 7.65 | | |
| ▼ [Groep 1] | | | | ■ ▲ ■ + ○ ▼ ▲ ■ + |
| Maes Lars | ■ | 15 | Droits de vote ou participation au capital | |
| Martin Pierre | ■ | 0 | Dirigeant principal | |

Un bouton /!\ apparaitra pour signaler que ce contrôle doit encore être validé par le redéuable d'information de l'entité intermédiaire concernée.



5. Rechercher un bénéficiaire

5.1. Effectuer la recherche

Afin de trouver les informations correspondant au représentant légal de votre entité juridique, c'est-à-dire vos informations personnelles recensées dans le registre, suivez les instructions suivantes :

Cliquez soit sur :

- 1) L'icône « Rechercher un bénéficiaire effectif » sur l'écran de démarrage :



- 2) L'onglet « Rechercher » puis sur « Un bénéficiaire effectif »



La liste des bénéficiaires que vous pouvez consulter apparaît alors sous forme de liste en bas de la page. Vous pouvez également effectuer une recherche en complétant le tableau afin de trouver plus facilement le bénéficiaire voulu.

Rechercher un bénéficiaire effectif

1 Rechercher parmi les bénéficiaires effectifs auxquels vous avez accès.

[En savoir plus >>](#)

Bénéficiaire effectif belge disposant d'un NNR ou d'un numéro BIS.
 Numéro de registre National/BIS
 99.99.999-999.99

| | |
|---|----------------------|
| Prénom Entrez un prénom | Nom Entrez un nom |
| Date de naissance Entrez une date de naissance | |

[EFFACER](#) [RECHERCHER](#)

| NNR ou Numéro d'identification | Prénom | Nom | Date de naissance |
|--|--------|-----|-------------------|
| 76510116710 | TESTA | UBO | 01/11/1976 |
| < << 1 >> > 10 >>> | | | |

Cliquez sur le NNR ou numéro d'identification du bénéficiaire recherché dans la liste afin de visualiser ses informations

Vous pourrez alors visualiser les informations relatives au bénéficiaire recherché.

1 La fiche bénéficiaire effectif vous permet de consulter l'ensemble des informations.

[IMPRIMER](#)

INFORMATION SUR LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

NNR ou Numéro d'identification (étranger)
 76510116710

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Nom UBO | Prénom TESTA |
| Date de naissance 01/11/1976 | |

Nationalité(s)

ADRESSE

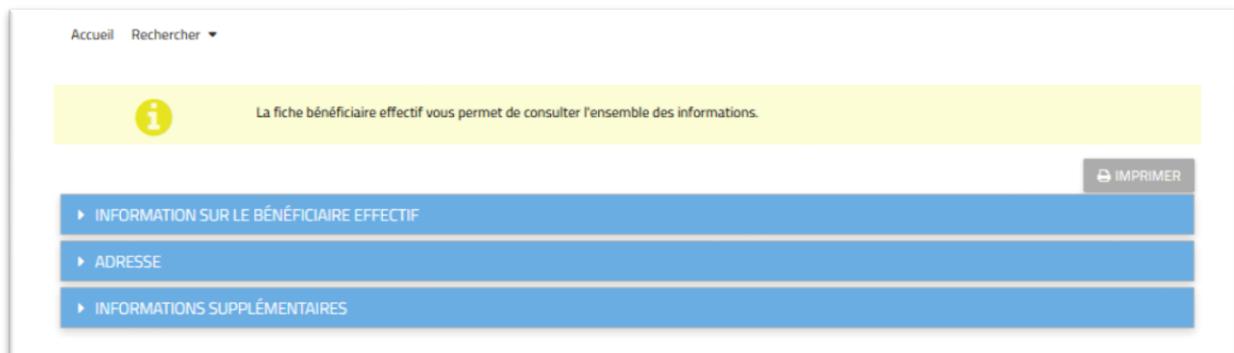
| | |
|---------------------------|---------------------|
| Rue MINDERBROEDERSBERG | Numéro 4 |
| Code Postal 6211LK | Ville MAASTRICHT |
| Pays Pays-Bas | |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Contrôle(s)

5.2. Visualisation des informations

Vous pouvez agrandir/réduire les 3 rubriques de la fiche du bénéficiaire en cliquant sur la flèche blanche



Accueil Rechercher ▾

INFORMATION SUR LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

ADRESSE

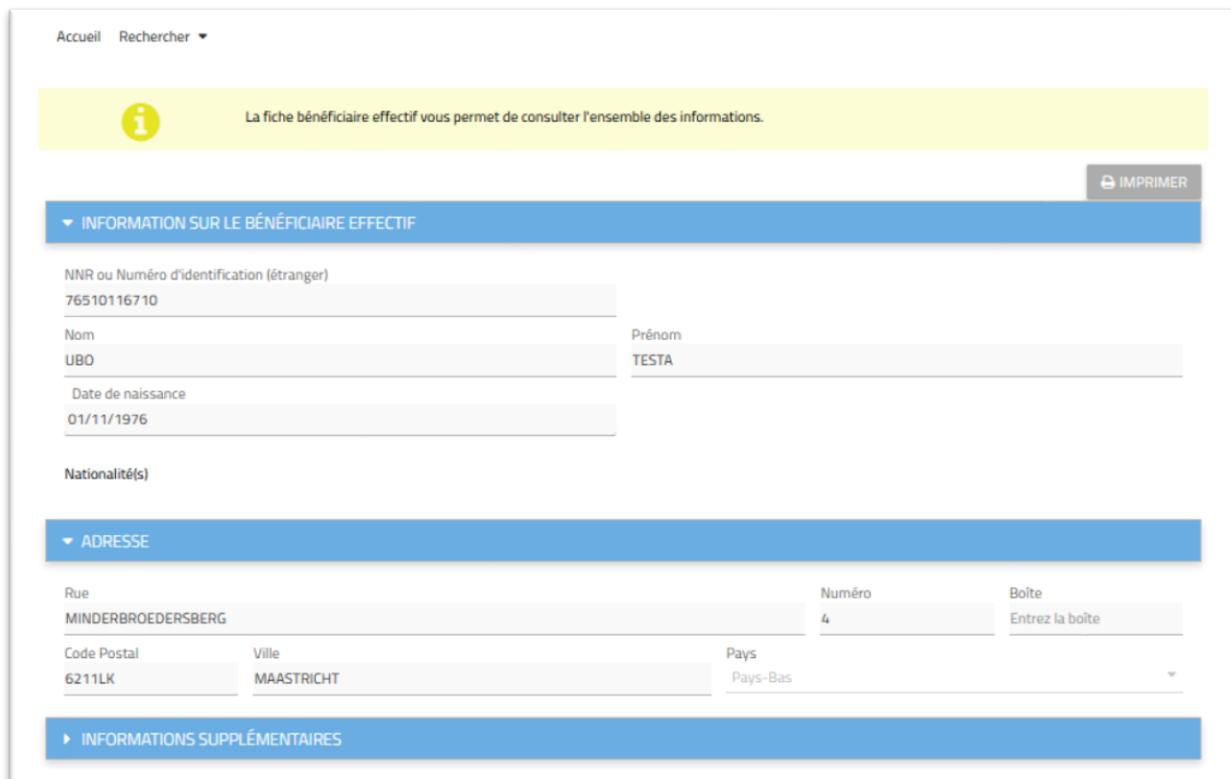
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

IMPRIMER

La fiche bénéficiaire effectif vous permet de consulter l'ensemble des informations.

Informations de base du bénéficiaire effectif

Vous pouvez visualiser ici toutes les informations relatives au bénéficiaire effectif, à savoir son numéro national, numéro national bis ou son numéro d'identification s'il est étranger, le nom, prénom, date de naissance et la nationalité. Vous pouvez également visualiser dans le 2e onglet les informations concernant son adresse.



Accueil Rechercher ▾

INFORMATION SUR LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

La fiche bénéficiaire effectif vous permet de consulter l'ensemble des informations.

IMPRIMER

NNR ou Numéro d'identification (étranger)
76510116710

Nom
UBO

Prénom
TESTA

Date de naissance
01/11/1976

Nationalité(s)

ADRESSE

Rue
MINDERBROEDERSBERG

Numéro
4

Boîte
Entrez la boîte

Code Postal
6211LK

Ville
MAASTRICHT

Pays
Pays-Bas

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Informations supplémentaires

La rubrique « Informations supplémentaires » comporte différentes informations quant aux contrôles détenus par le bénéficiaire effectif



The screenshot shows a table titled 'Contrôle(s)' with the following columns: Nom de l'entreprise, Nature du contrôle, Pourcentage, Nature du contrôle, Origine du contrôle, and Dérogé?. The table contains one row with the following data: 'test6', 'Sélectionnez une nature de contrôle', '0', 'Fondateur', 'Autre', and 'false'. There are also buttons for sorting and filtering at the top of the table.

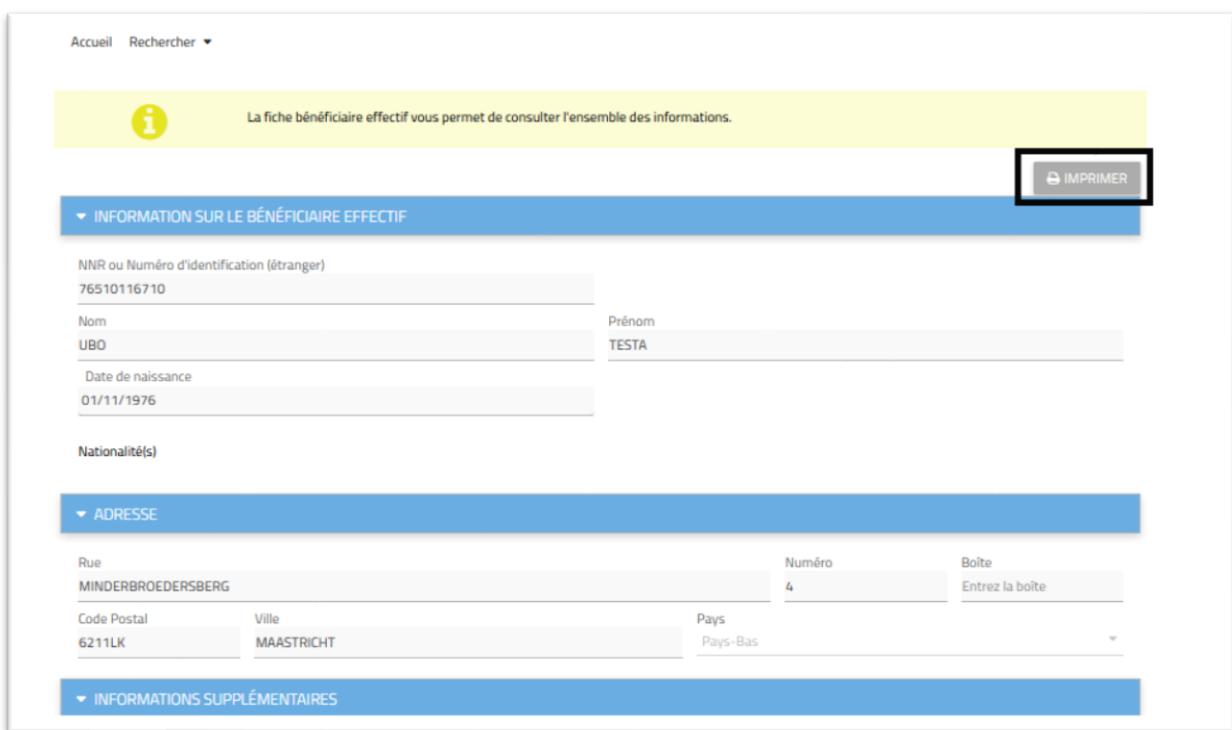
Vous pouvez consulter ici les différentes entités juridiques sur lesquelles le bénéficiaire exerce un contrôle ainsi que les différentes informations sur celui-ci.

Si le bénéficiaire effectif détient un contrôle sur plusieurs entités, vous pouvez effectuer une recherche en complétant le tableau afin de trouver plus facilement le contrôle voulu.

5.3. Imprimer la fiche du bénéficiaire effectif

Vous pouvez à tout moment imprimer la fiche du bénéficiaire en cliquant sur le bouton « Imprimer » situé en haut à droite de la fiche.

L'application va ouvrir une fenêtre pop-up que vous pourrez imprimer via l'option d'impression de votre navigateur Internet.



The screenshot shows the 'INFORMATION SUR LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF' section with the following data: NNR ou Numéro d'identification (étranger) 76510116710, Nom UBO, Prénom TESTA, Date de naissance 01/11/1976, and Nationalité(s) (empty). There is a yellow info icon with the text 'La fiche bénéficiaire effectif vous permet de consulter l'ensemble des informations.' and a 'IMPRIMER' button.