



Service Public
Fédéral
FINANCES

TRÉSORERIE

MANUEL D'UTILISATION DE L'APPLICATION UBO

VERSION REPRÉSENTANT LÉGAL



WWW.FIN.BELGIUM.BE

TRÉSORERIE • SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES

.be

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.

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 MyMinfinPro 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.

CSAM S'identifier à l'administration en ligne

Choisissez votre clé numérique pour vous identifier.

Clé(s) numérique(s) avec l'eID ou identité numérique

- IDENTIFICATION avec un lecteur de cartes eID
- IDENTIFICATION via itsme

Clé(s) numérique(s) avec code de sécurité et nom d'utilisateur + mot de passe

- IDENTIFICATION avec un code unique via une application mobile
- IDENTIFICATION avec code de sécurité via token

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

DÉCONNEXION

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

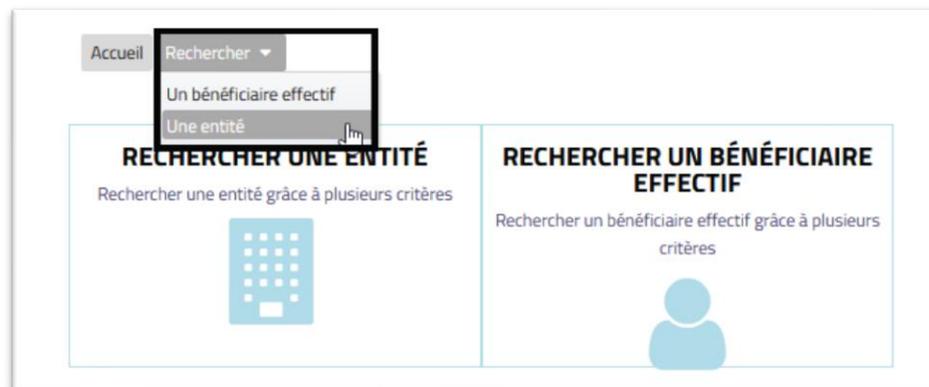
Afin de trouver les informations correspondant à l'/les entité(s) juridique(s) pour laquelle/lesquelles vous êtes représentant légal, suivez les instructions suivantes.

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

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	Boîte Entrez la boîte
Code Postal Entrez le code postal	Ville Entrez la ville	Pays Sélectionnez le pays	

EFFACER
RECHERCHER

BCE ou Identifiant Etranger	Nom de l'entreprise	Statut	Date de création
0806155122	M-Level	Situation normale	15/07/2008

« « 1 » » » 10

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 Situation normale
Nom de l'entreprise M-Level	Forme légale Société en nom collectif	

ADRESSE DE L'ENTITÉ

Rue Kappellestraat	Numéro 13	Boîte Entrez la boîte
Code Postal 8755	Ville Ruisselede	Pays Belgique

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	

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 Entreprise 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	Numéro 13	Boîte Entrez la boîte
Code Postal 2760	Ville Dixmude	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 fax, une adresse URL ou un autre moyen de contact.

Informations supplémentaires

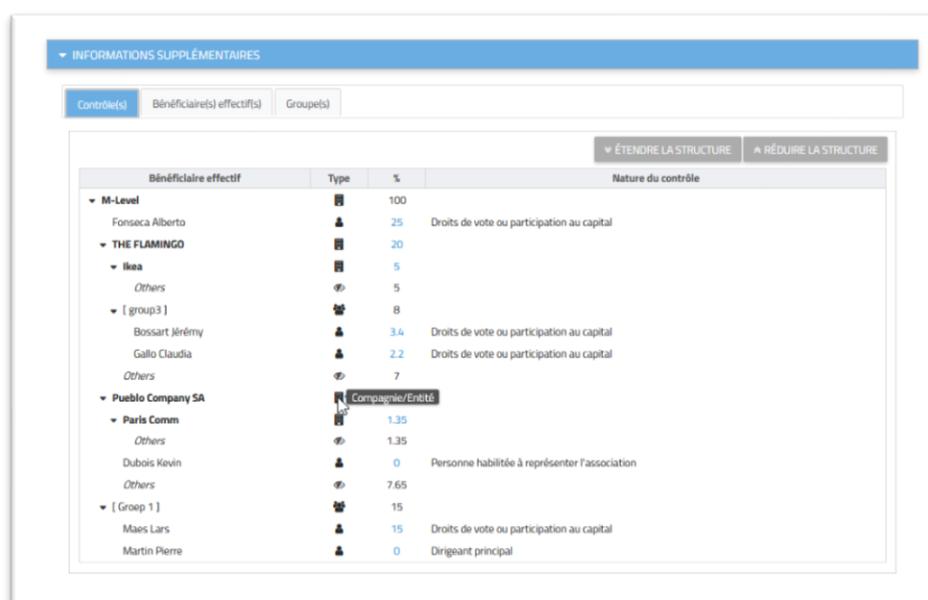
La rubrique « Informations supplémentaires » comporte les données relatives à la structure de propriété et aux bénéficiaires effectifs du redevable d'information concerné.

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 ».



The screenshot shows a web interface with a blue header 'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES'. Below the header are three tabs: 'Contrôle(s)', 'Bénéficiaire(s) effectif(s)', and 'Group(s)'. The 'Contrôle(s)' tab is active. The table below has columns: 'Bénéficiaire effectif', 'Type', '%', and 'Nature du contrôle'. The table is expanded to show a hierarchy of entities. A mouse cursor is hovering over the 'Compagnie/Entité' icon in the 'Type' column for 'Pueblo Company SA'.

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	🏢		
▼ Paris Comm	🏢	1.35	
Others	👤	1.35	
Dubois Kevin	👤	0	Personne habilitée à représenter l'association
Others	👤	7.65	
▼ [Groep 1]	🏢	15	
Maes Lars	👤	15	Droits de vote ou participation au capital
Martin Pierre	👤	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 Origine du contrôle
29/08/2018 Activité professionnelle

Date de fin de contrôle
jj/MM/aaaa

Pourcentage du capital (%) Pourcentage de droits de vote (%)
025,00 025,00

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 remplissant 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

Entrez le nom/prénom

Nature du contrôle

Sélectionnez une nature de contrôle

Origine du contrôle

Sélectionnez l'origine du contré

✎
▼

Bénéficiaire effectif	Nature du contrôle	Nom de l'entreprise	Début du contrôle	Origine du contrôle
Bossart JérémY	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.

Nom du groupe	Nbr.	%
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

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.

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

IMPRIMER MODIFIER

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
Numéro: 13
Boîte: Entrez la boîte
Code Postal: 8755
Ville: Ruislede
Pays: Belgique

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

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

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 »

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.

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	Valeur	
EMAIL	▼ mlevel@gmail.com	✗
Type de contact	Valeur	
PHONE	▼ 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)

Nom du groupe	Nbr.	%	Action(s)	
Groupe 1	2	15%	✗	<div style="margin-bottom: 5px;">Nom du groupe</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Groupe 1</div> <div style="margin-top: 5px;">Description</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Groupe d'actionnaire</div>

+ AJOUTER

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 **+ AJOUTER** 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

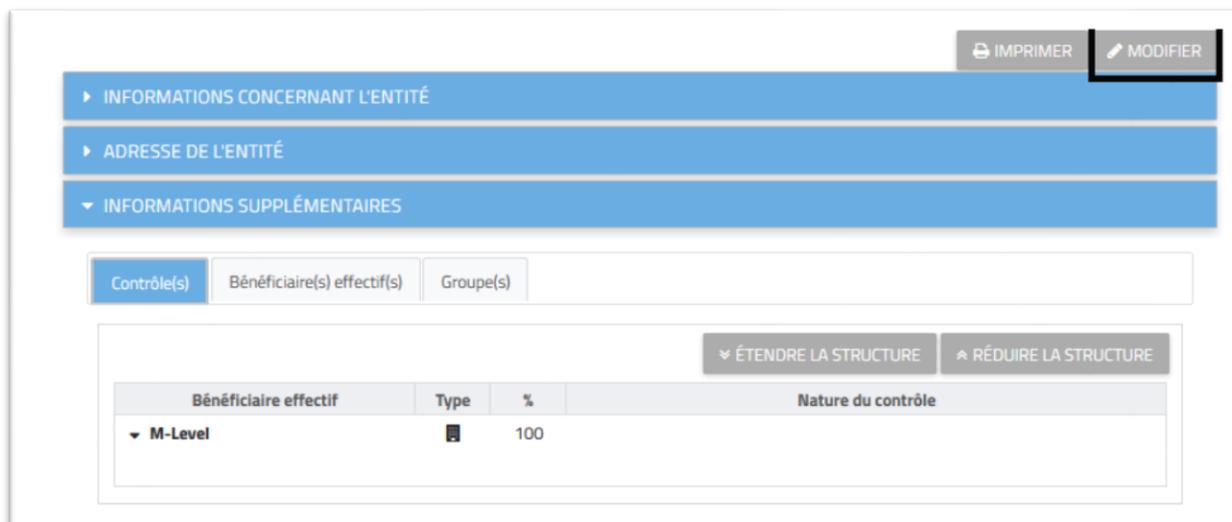
Description
Entrez une description pour le groupe

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 cliquer sur le bouton « Modifier » situé en haut à droite de votre écran.



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

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

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 légale 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

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

Remplir les informations de contrôle

Nature du contrôle
Sélectionnez une nature de contrôle ▼

Date de début de contrôle Origine du contrôle

jj/MM/aaaa Sélectionnez l'origine du contrôle ▼

Date de fin de contrôle

jj/MM/aaaa

Remarque(s)
Entrez vos éventuelles remarques

+ CHOISIR 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)

▼ 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.

i Vous êtes sur le point d'ajouter un nouveau contrôle pour un bénéficiaire effectif. Vous pouvez sélectionner entre un bénéficiaire effectif belge ou étranger. Ils peuvent être recherchés de deux manières.

► RECHERCHER UN CITOYEN BELGE

▼ RECHERCHER UN ÉTRANGER

Etranger
Par Nom, Prénom et date de naissance

Prénom
Entrez un prénom

Nom
Entrez un nom

Date de naissance
Entrez une date de naissance

RECHERCHER

Etranger
Par numéro d'identification

999999999

RECHERCHER

ANNULER

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 »

► RECHERCHER UN CITOYEN BELGE

▼ RECHERCHER UN ÉTRANGER

✘ Aucun bénéficiaire effectif étranger ne correspond au(x) critère(s) de recherche que vous venez d'entrer. Si vous êtes certain de la cohérence des données, vous pouvez créer un nouveau bénéficiaire effectif dans le système grâce au bouton ci-dessous.

[AJOUTER UN BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ÉTRANGER](#)

Etranger
Par Nom, Prénom et date de naissance

Prénom
Alberto

Nom
Fonseca

Date de naissance
24/02/1989

RECHERCHER

Etranger
Par numéro d'identification

999999999

RECHERCHER

ANNULER

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 Fonseca	Prénom Alberto
Date de naissance 24/02/1989	

Nationalité(s)

espag

Espagne

▼ ADRESSE

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

▼ INFORMATION(S) DE CONTACT

+ AJOUTER

Type de contact PHONE ▼	Valeur 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

Remarques(s)
Entrez vos éventuelles remarques

+ CHOISIR 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

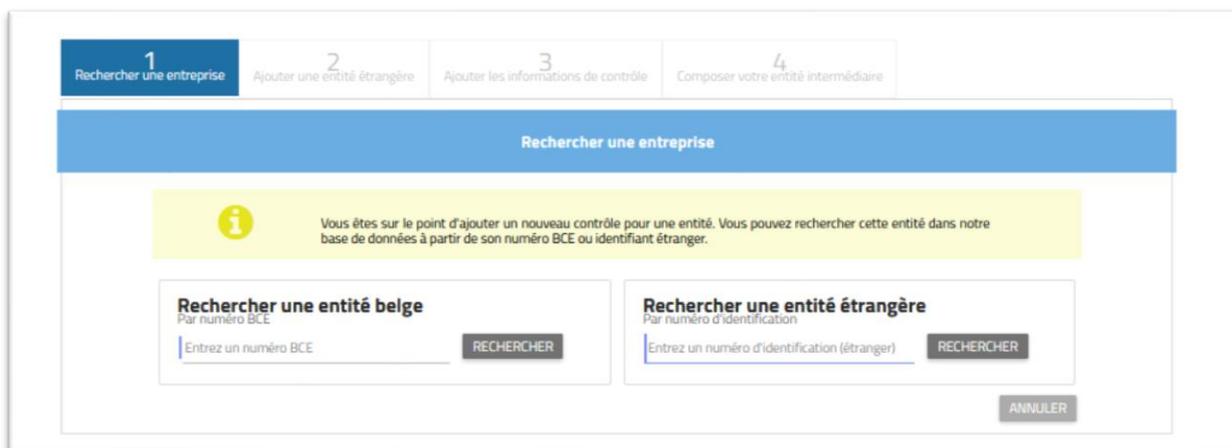
Contrôle(s) Bénéficiaire(s) effectif(s) Groupe(s)

ÉTENDRE LA STRUCTURE RÉDUIRE LA STRUCTURE

Bénéficiaire effectif	Type	%	Nature du contrôle
<ul style="list-style-type: none"> M-Level <ul style="list-style-type: none"> Fonseca Alberto [Groep 1] <ul style="list-style-type: none"> Maes Lars Martin Pierre 	<ul style="list-style-type: none"> 👤 👤 👤 👤 	<ul style="list-style-type: none"> 100 25 15 15 0 	<ul style="list-style-type: none"> 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.



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

Rechercher une entreprise

i Vous êtes sur le point d'ajouter un nouveau contrôle pour une entité. Vous pouvez rechercher cette entité dans notre base de données à partir de son numéro BCE ou identifiant étranger.

Rechercher une entité belge
Par numéro BCE
Entrez un numéro BCE **RECHERCHER**

Rechercher une entité étrangère
Par numéro d'identification
Entrez un numéro d'identification (étranger) **RECHERCHER**

ANNULER

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



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

x Aucune entité belge n'est trouvée avec le numéro d'entreprise donné : 0861890625 **x**

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 société suivante : THE FLAMINGO (.....)

Ajouter les informations de contrôle

i Remplir les informations de contrôle

Date de début de contrôle
jj/MM/aaaa

Date de fin de contrôle
jj/MM/aaaa

Pourcentage du capital (%) Pourcentage de droits de vote (%)
100,00 100,00 (%)

Remarque(s)
Entrez vos éventuelles remarques

[+ CHOISIR 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 société suivante : THE FLAMINGO (0861890629)

Ajouter les informations de contrôle

▼ ÉTENDRE LA STRUCTURE ▲ RÉDUIRE LA STRUCTURE

Bénéficiaire effectif	Type	%	Nature du contrôle
<input type="checkbox"/> THE FLAMINGO		100	
<input type="checkbox"/> Ikea		25	
<input type="checkbox"/> U.R.B.S.F.A. - K.B.V.B.		22	
<input type="checkbox"/> Christian		13	Droits de vote ou participation au capital
<input type="checkbox"/> [group3]		40	
<input type="checkbox"/> Jérémy		17	Droits de vote ou participation au capital
<input type="checkbox"/> merkel		12	Droits de vote ou participation au capital
<input type="checkbox"/> Claudia		11	Droits de vote ou participation au capital
<input type="checkbox"/> Jérémy		0	Contrôle par d'autres moyens
<input type="checkbox"/> Klein		0	Dirigeant principal
<input type="checkbox"/> [group 4]		0	
<input type="checkbox"/> Claudia		0	Dirigeant principal
<input type="checkbox"/> [group 6]		0	
<input type="checkbox"/> 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 Jérémý	👤	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 »

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

✘ Aucun entité étrangère ne correspond aux critères de recherche que vous venez d'entrer. Si vous êtes certain de la cohérence des données, vous pouvez créer une nouvelle entité dans le système grâce au bouton ci-dessous.

AJOUTER UNE ENTITÉ ÉTRANGÈRE

Rechercher une entreprise

Vous êtes sur le point d'ajouter un nouveau contrôle pour une entité. Vous pouvez rechercher cette entité dans notre base de données à partir de son numéro BCE ou identifiant étranger.

Rechercher une entité belge
Par numéro BCE
Entrez un numéro BCE RECHERCHER

Rechercher une entité étrangère
Par numéro d'identification
987654 RECHERCHER

ANNULER

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	Boîte Entrez la boîte
Code Postal 258741	Ville Barcelona	Pays Espagne

▼ INFORMATION(S) DE CONTACT

+ AJOUTER

Type de contact EMAIL	Valeur	<input type="text" value="juan.pueblo@companysa.com"/> ✕
--------------------------	--------	--

▼ 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	✕
--------------------	------------	---

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.

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 Jérémy	👤	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
✕

i

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

✕ 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 Jérémy		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 enregistré 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 >>](#)

▼ ÉTENDRE LA STRUCTURE
▲ RÉDUIRE LA STRUCTURE

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

✕ 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		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			
▼ Paris Comm		1.35			
Others		1.35			
Dubois Kevin		0	Personne habilitée à représenter l'association		
Others		7.65			
▼ [Groep 1]		15			
Maes Lars		15	Droits de vote ou participation au capital		
Martin Pierre		0	Dirigeant principal		

Un bouton apparaîtra pour signaler que ce contrôle doit encore être validé par le redevable d'information de l'entité intermédiaire concernée.

Ce contrôle n'a pas encore été validé par l'administrateur. Les informations peuvent donc être erronées ou incomplètes.

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

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 Nom
Entrez un prénom Entrez un nom

Date de naissance
Entrez une date de naissance

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.

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

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

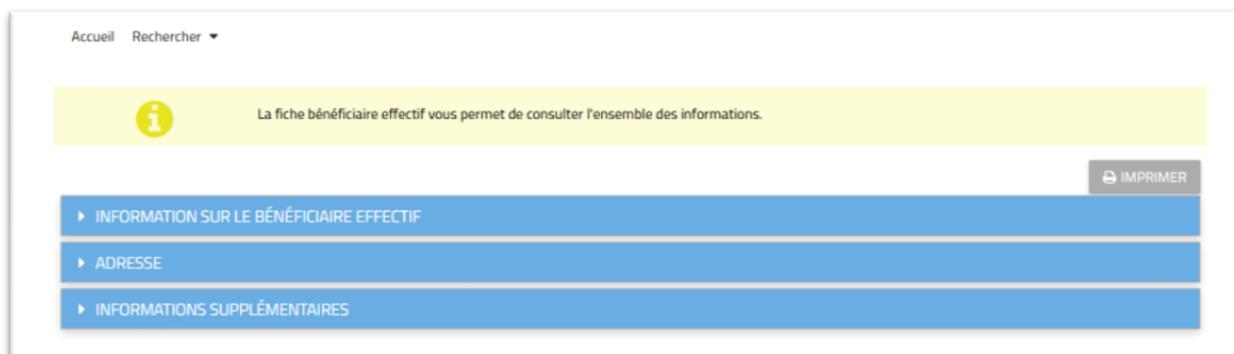
Rue MINDERBROEDERSBERG Numéro 4 Boîte Entrez la boîte

Code Postal 6211LK Ville MAASTRICHT Pays Pays-Bas

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

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 ▾

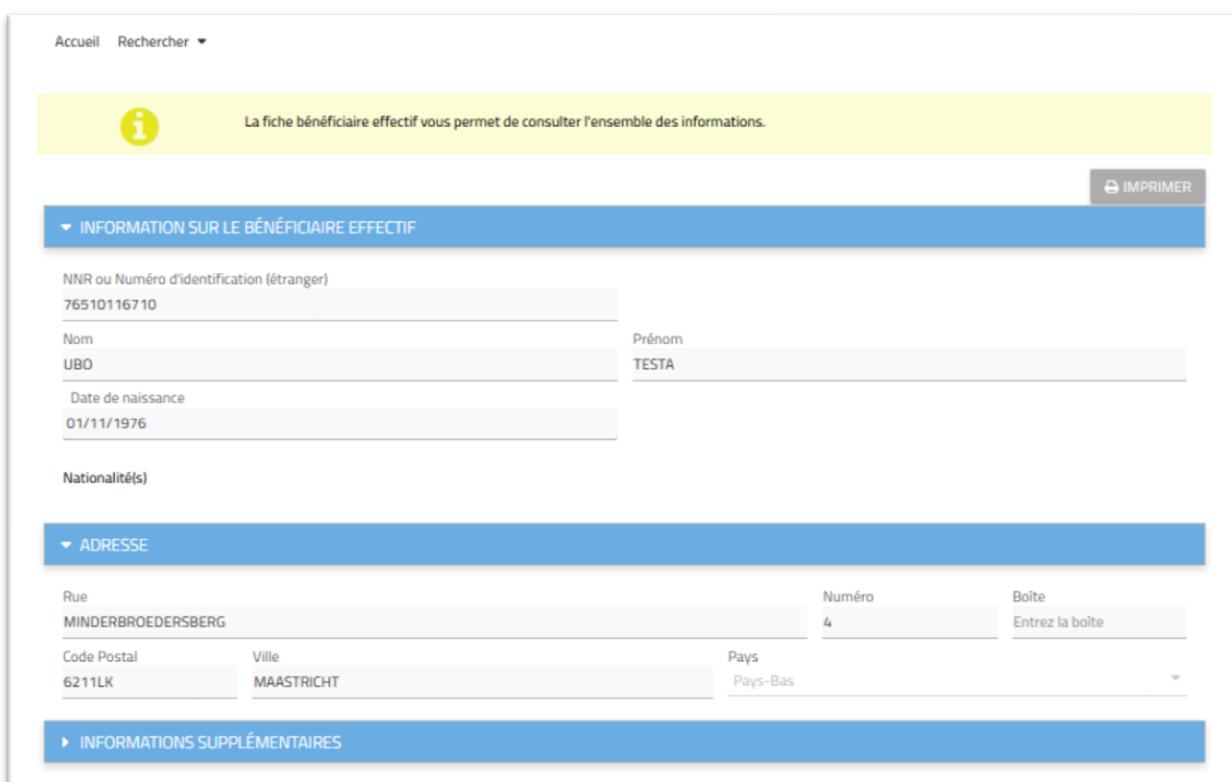
i La fiche bénéficiaire effectif vous permet de consulter l'ensemble des informations.

IMPRIMER

- ▶ INFORMATION SUR LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF
- ▶ ADRESSE
- ▶ INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

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 ▾

i 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

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

Nom de l'entreprise	Début du contrôle	Pourcentage	Nature du contrôle	Origine du contrôle	Dérogé?
test6	08/08/2018	0	Fondateur	Autre	false

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.

Accueil Rechercher

i 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: LBO 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