

Trusts, fiducies et autres constructions juridiques similaires (UBO)

Qui sont les bénéficiaires effectifs (UBO) ?

1. Le constituant ;
2. Le ou les fiduciaire(s) ou trustee(s) ;
3. Le protecteur éventuel ;
4. Les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la fiducie ou du trust n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou le trust a été constitué(e) ou opère ;
5. Toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust du fait qu'elle en est le propriétaire direct ou indirect ou par d'autres moyens.

Quelles informations faut-il introduire ?

1. Son nom ;
2. Son premier prénom ;
3. Son jour de naissance ;
4. Son mois de naissance ;
5. Son année de naissance ;
6. Sa (ses) nationalité(s) ;
7. Son pays de résidence ;
8. Son adresse complète de résidence ;
9. Son numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ou à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou tout identifiant similaire délivré par l'État où il réside ou dont il est ressortissant ;
10. La ou les catégories de bénéficiaires effectifs visés à l'article 4, 27°, deuxième alinéa de la loi, dont il relève ;
11. La date à laquelle il est devenu bénéficiaire effectif du redevable d'information.