**\*\*\*\* SUPPRIMER AVANT LA SOUMISSION AUX ENTREPRISES**

**Instructions destinées au Groupe multipartite et aux administrateurs du formulaire**

Modèle de formulaire de déclaration sur la propriété effective pour la collecte de données de base

Ce formulaire de déclaration de la propriété effective est une publication du Secrétariat international de l'ITIE destinée à servir de modèle aux pays souhaitant recueillir des informations sur la propriété effective dans le cadre du processus de déclaration ITIE.

Le modèle de formulaire est destiné à une collecte de données de base sur la propriété effective. Un modèle pour la collecte de données de qualité est disponible sur le site eiti.org/fr : <https://eiti.org/fr/document/beneficial-ownership-model-declaration-form>

Ce modèle de formulaire peut également être utilisé pour recueillir des informations sur la propriété effective (ou en orienter la collecte) par le biais de plateformes de divulgation nationale « intégrée » telles que les registres des licences ou les registres des sociétés. Le Groupe multipartite pourrait souhaiter joindre ce formulaire aux formulaires de déclaration distribués aux entreprises extractives. Le Groupe multipartite pourrait envisager de modifier le formulaire pour l'adapter au contexte local.

1. Les champs [entre crochets et en rouge] doivent être remplis par le Groupe multipartite avant diffusion du formulaire. [Les champs entre crochets et en bleu] sont des instructions supplémentaires ou facultatives pour le Groupe multipartite et peuvent être supprimées.
2. Les couleurs de champs suivantes indiquent ce que l’ITIE demande relativement à l’Exigence 2.5. Le Groupe multipartite devra peut-être ajouter un astérisque\* à un champ (faisant passer ce champ de facultatif à obligatoire) si sa définition nationale est plus étendue que celle prévue dans l’Exigence ITIE en matière de divulgation minimale.

Conformément à la Norme ITIE (Exigence 2.5), les entreprises **doivent** renseigner les **champs marqués d’un astérisque\*.**

À moins d'une décision contraire du Groupe multipartite, le remplissage des champs **sans astérisque** par les entreprises est **facultatif**.

Le Groupe multipartite devra modifier les champs (de facultatif à obligatoire) conformément à sa législation nationale avant de diffuser le formulaire.

1. Le Groupe multipartite devra déterminer la personne que l’entreprise doit contacter pour toute question éventuelle et indiquer cette information au point (3) dans « [Orientations à l’intention des entreprises](#Guidanceforcompanies) », voir l’espace [entre crochets et en rouge].
2. Il y a un encadré gris dans la première partie « [Déclaration de l’entreprise](#Companydeclaration) » pour le suivi des soumissions. Chaque déclaration a un numéro de dossier unique [identifiant de dépôt de l’entreprise]. Vous voudrez peut-être indiquer les identifiants d’opérations conjointes et les numéros de licences associées.
3. Le Groupe multipartite pourrait considérer l’ajout de feuilles en annexe pour la déclaration de bénéficiaires effectifs ou de propriétaires légaux supplémentaires.
4. Avant d’envoyer le formulaire, veuillez supprimer le texte « [instructions destinées aux Groupes multipartites et aux administrateurs du formulaire](#Removebeforesending) » (entre \*\*\*\*).

Version 2.0 du 1er septembre 2020. Nom : Modèle de formulaire de déclaration sur la propriété effective pour la collecte de données de base. Source : [https ://eiti.org/document/beneficial-ownership-model-declaration-form](https://eiti.org/document/beneficial-ownership-model-declaration-form)

**\*\*\*\*\* SUPPRIMER AVANT LA SOUMISSION**

Formulaire de déclaration sur la propriété effective

Vous pouvez placer le logo de l’entité qui collecte les données et/ou du secrétariat national de l’ITIE ici

# Orientations à l'intention des entreprises

1. Ce formulaire est composé des parties suivantes :
* **La première partie** reprend les données **d'identification de l’entreprise** et les propriétaires juridiques (le cas échéant).
Lorsqu’il y a plus d’un propriétaire juridique, merci d’imprimer la section sur les propriétaires légaux ou de copier les champs ci-dessous, les remplir et les inclure lors de la soumission.
* **La deuxième partie est un formulaire de déclaration de propriété effective à remplir pour chaque bénéficiaire effectif (section A. et B.).**
Lorsque, conformément à la définition de la propriété effective, il y a plus d’un bénéficiaire effectif, merci d’imprimer et de remplir les sections (2)A. et B. pour chaque bénéficiaire, ou de copier-coller les champs ci-dessous et de les inclure lors de la soumission.

Facultatif : [à supprimer si non applicable]

* **La troisième partie** permet aux entreprises déclarantes d'inclure une **représentation visuelle de la structure de propriété de l’entreprise**.
1. La colonne à droite avec le symbole ⓘ fournit des informations complémentaires pour remplir le formulaire.

Un **astérisque\*** indique que le champ est obligatoire.

L’absence d’astérisque veut dire que le champ est facultatif.

1. Pour toute question sur le remplissage de ce formulaire, veuillez contacter
[nom ou bureau/adresse électronique/numéro de téléphone de l'administrateur du formulaire]

# Fiche de contrôle de la déclaration de l’entreprise

ⓘ *Cette fiche doit être remplie par l’administrateur uniquement. Merci d’imprimer la fiche et de l’inclure lors de votre soumission.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Rempli par l'administrateur du formulaire uniquement* |   |  |  |
| Identifiant de dépôt de l'entreprise |  |   | Numéro de licence associée |  |
| Identifiant d'opération conjointe |  |   |  |  |
| Date de soumission |  |   |  |  |
| Date de renvoi |  |   |  |  |
| Identifiant de dépôt précédent |  |  |  |  |
| **Examen et contrôle des données** |
| Examen terminé |  Oui Non |  | Date |  |
| Lacunes identifiées |  Oui Non |  | Date |  |
|  |  |  |  |  |
| Observations |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# (1) Déclaration de l’entreprise

## A. Informations de base

ⓘ

Nom juridique et forme juridique

Nom du pays

C’est-à-dire, numéro d’enregistrement de la société

Nom du ministère ou de l’agence qui a délivré le numéro d’identification unique

Siège social pour les entités juridiques

|  |  |
| --- | --- |
| Nom juridique complet de l'entreprise\*  |  |
|  |  |
| Juridiction où l'entreprise est enregistrée |  |
|  |  |
| Numéro d'identification unique  |  |
|  |  |
| Autorité d'enregistrement  |  |
|  |  |
| Adresse de contact  |  |

## B. Propriété

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oui |  | Non |

L’entreprise déclarante (ci-dessus) est-elle une **société cotée à 100 % en bourse ?**

*Si oui :*

ⓘ
nom du marché boursier

URL du site Internet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom du marché boursier\* |   |  |
|  |  |  |
| Lien vers les dépôts de l’entreprise au marché boursier\* |   |  |

ⓘ *Si la réponse est “oui”, vous pouvez directement passer à la section D.*

## C. Propriété juridique

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oui |  | Non |

**i. L’entreprise est-elle possédée entièrement ou en partie par une société cotée en bourse ? \***

ⓘ *Lorsqu’il y a plus d’une société cotée en bourse qui possède en partie une entreprise déclarante, merci d’imprimer cette section encore une fois ou de copier les champs ci-dessous, les remplir et les inclure lors de la soumission.*

*Si oui :*

ⓘ
saisir le pourcentage exact %

saisir le nom

nom du marché boursier

URL du site Internet

|  |  |
| --- | --- |
| 1. % de participation dans l’entreprise déclarante\* |  |
|  |  |
| 2. Nom du propriétaire coté en bourse\* |  |
|  |  |
| 3. Nom du marché boursier\* |  |
|  |  |
| 4. Lien vers les dépôts de l’entreprise au marché boursier\* |  |

**ii. Y a-t-il un ou plusieurs (autres) propriétaire(s) juridique(s) ? \***

ⓘ *Lorsqu’il y a plusieurs propriétaires juridiques qui sont des personnes physiques, des personnes morales ou des entités de l’État détenant une participation dans l’entreprise déclarante, merci d’imprimer cette section encore une fois ou de copier les champs ci-dessous, les remplir et les inclure lors de la soumission.*

ⓘ
Saisir le nom

Saisir le pourcentage exact %

Si le propriétaire juridique est une personne **physique**, précisez sa nationalité

Si le propriétaire juridique est une personne **morale**, saisir le numéro d’identification de l’entreprise

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nom complet de l’actionnaire direct\* |  |
|  |  |
| 2. % de participation\* |  |
|  |  |
| 3. Cet actionnaire est : |  | une personne physique |
|  |  |
|  | une personne morale  |
|  |  |
|  | Une entité de l’État |
|  |  |
| 4. Juridiction où l'entreprise est enregistrée  |  |
|  |  |
| 5. Numéro d'identification unique  |  |
|  |  |
| 6. Autorité d’enregistrement délivrant le numéro d'identification unique |  |

## D. Formulaire de déclaration préparée par

|  |  |
| --- | --- |
| Nom\* |  |
|  |  |
| Poste\* |  |
|  |  |
| Numéro de téléphone\* |  |
|  |  |
| Adresse e-mail\* |  |
|  |  |
| Nombre de pages soumises |  |

## E. Attestation

*Je soussigné(e), pour et au nom de l’entité déclarante, confirme que toutes les informations fournies dans toutes les pages soumises sont exactes et fiables à la date mentionnée ci-dessous.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Date\** |  |
|  |  |
| *Nom\** |  |
|  |  |
| *Poste\** |  |
|  |  |
| *Signature\** |  |

*Veuillez trouver ci-joint les documents justificatifs suivants, qui confirment l’exactitude des informations soumises sur la propriété effective :*

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

*Nombre total de pages soumises dans le cadre de cette déclaration (première et deuxième parties, et les annexes le cas échéant) :*

# (2) Déclaration sur la propriété effective

Conformément à la [législation nationale, réglementation XXX (si elle est disponible – sinon, supprimer cet espace], à la Norme ITIE, à l’Exigence 2.5.f.i. et aux normes internationales, la définition de « bénéficiaire effectif » est la suivante :

[ajouter la définition de bénéficiaire effectif convenue par le Groupe multipartite]

[préciser la définition et les obligations de déclaration pour les personnes politiquement exposées (PPE) convenues par le Groupe multipartite]

Conformément à la définition de « bénéficiaire effectif »,

|  |
| --- |
|  |

 à la date [JJ-MM-AAA]

ⓘ
Lorsque, conformément à la définition de la propriété effective, il y a plus d’un bénéficiaire effectif, merci d’imprimer et de remplir les sections (2)A. et B. **pour chaque bénéficiaire**, ou de copier-coller les champs ci-dessous et de les inclure lors de la soumission.

le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) de l’entreprise est/sont :

## A. Identité du bénéficiaire effectif

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom complet de la personne tel qu'il apparaît sur la carte nationale d'identité\***  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oui |  | Non |

**Cette personne est-elle une personne politiquement exposée (PPE) ?\***

ⓘ
Il peut s’agir par exemple de préciser le poste et le rôle de fonctionnaire ou toute autre raison expliquant la désignation en tant que PPE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Raison de cette désignation PPE\***  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Au |  |

S’applique du [JJ-MM-AAAA]

ⓘ
Nom du ministère ou de l’agence qui a délivré le numéro d’identification unique

|  |  |
| --- | --- |
| Date de naissance [JJ-MM-AAAA] |  |
|  |  |
| Numéro d’identité nationale |   |
|  |  |
| Autorité d'enregistrement |  |
|  |  |
| Nationalité\* |   |
|  |  |
| Pays de résidence\* |  |
|  |  |
| Adresse résidentielle  |   |
|  |  |
| Adresse aux fins de signification  |   |
|  |  |
| Autres coordonnées |  |

## B. Informations sur la manière dont la propriété est détenue ou la façon dont le contrôle est exercé sur l'entreprise

ⓘ
Un bénéficiaire effectif peut posséder ou contrôler la même entreprise par différents moyens.

Remplissez tous les formulaires applicables concernant la propriété ou le contrôle exercé par cette personne au point 2(A)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oui |  | Non |

**Par actions directes\***

Si oui :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’actions\* |  | % des actions\* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oui |  | Non |

**Par droits de vote directs\***

Si oui :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de votes\* |  | % des droits de vote\* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oui |  | Non |

**Par actions indirectes\***

Si oui :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’actions indirectes\* |  | % d’actions indirectes\* |  |

 Actions détenues par :

ⓘ
Si la propriété ou le contrôle est exercé par le biais d’une participation indirecte, veuillez citer ici jusqu’à trois entreprises par l’intermédiaire desquelles la participation dans l’entreprise déclarante est détenue.

Le nom de l’entreprise intermédiaire 1 doit être le même que l’entreprise déclarée comme propriétaire juridique en 1 (C).

|  |  |
| --- | --- |
| Nom juridique de l'entreprise intermédiaire 1 |   |
|  |  |
| Numéro d'identification unique de l'entreprise intermédiaire 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nom juridique de l'entreprise intermédiaire 2 |   |
|  |  |
| Numéro d'identification unique de l'entreprise intermédiaire 2 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nom juridique de l'entreprise intermédiaire 3 |   |
|  |  |
| Numéro d'identification unique de l'entreprise intermédiaire 3 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oui |  | Non |

**Par droits de vote indirects\***

Si oui :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de votes indirects\* |  | % de droits de vote indirects\* |  |

 Les droits de vote sont détenus par :

ⓘ
Si la propriété ou le contrôle est exercé par le biais d’une participation indirecte, veuillez citer ici jusqu’à trois entreprises par l’intermédiaire desquelles la participation dans l’entreprise déclarante est détenue.

Le nom de l’entreprise intermédiaire 1 doit être le même que l’entreprise déclarée comme propriétaire juridique en 1 (C).

|  |  |
| --- | --- |
| Nom juridique de l'entreprise intermédiaire 1 |   |
|  |  |
| Numéro d'identification unique de l'entreprise intermédiaire 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nom juridique de l'entreprise intermédiaire 2 |   |
|  |  |
| Numéro d'identification unique de l'entreprise intermédiaire 2 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nom juridique de l'entreprise intermédiaire 3 |   |
|  |  |
| Numéro d'identification unique de l'entreprise intermédiaire 3 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oui |  | Non |

**Par d’autres moyens\***

|  |  |
| --- | --- |
| Explication quant aux modalités de participation  |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Date d'acquisition de la participation [JJ-MM-AAAA] |  |

# (3) Carte de la structure de propriété de l'entreprise

Présentez un schéma de la structure de propriété et de contrôle de l’entreprise déclarante.

*Exemple*

*51 %*

*39 %*

*60 %*

*10 %*

*40 %*