

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
MOIS DE DECEMBRE 2022
TRAVAUX (T)

NO	<i>DATE</i>	<i>REF</i>	<i>PARTIES</i>		<i>TYPE</i>	<i>MONTANT</i>		<i>BENEFIC. EFFECTIFS</i>	<i>AVIS CSCCA</i>
	<i>Entr.</i>		<i>AC</i>	<i>Entrep.</i>		<i>HTG</i>	<i>USD</i>		
1	Dec.22	T-011	MTPTC	SPL CONSTRUCTION S.A.	TYPE	22,470,030.00		Pierre Louis Junior	Défavorable

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
MOIS DE DECEMBRE 2022
FOURNITURES (F)

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Déc.22	F-012	FAES	PARENN HAITI	F	sans incidence financière		Fabienne Theobrun	Favorable
2	Déc.22	F-013	FAES	CARRIBEAN PRODUCTS AND SERVICES	F	sans incidence financière		Asheley Prudent Salomon	Favorable
3	Déc.22	F-014	MPCE	INKAS ARMORED VEHICLES MANUFACTURING	F		398,000.00	Khazanski David Simkin Margarita Khazanski Adam Samuel	Défavorable
4	Déc.22	F-015	ONA	MG PROSOLUTION	F	9,932,500.00		Montant Corentoon	Défavorable
5	Déc.22	F-016	ONA	AMYPRINTING	F	9,900,000.00		Doresca Mercurieu	Défavorable
6	Déc.22	F-017	MICT	OPTIMUM DISTRIBUTION & SERVICES	F		2,580,132.00	Josue Hugues	Favorable
7	Déc.22	F-018	MICT	OPTIMUM DISTRIBUTION & SERVICES	F		1,298,000.00	Josue Hugues	Favorable

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
MOIS DE DECEMBRE 2022
SERVICES (S)

NO	DATE		REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.			AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Dec. 22		S-011	FER	INASSA S.A.	S	2,381,284.68		Retour pour absence de liste de Bénéficiaires Effectifs
2	Dec. 22		S-012	FER	SACOMA S.A.	S	1,200,000.00		Retour pour absence de liste de Bénéficiaires Effectifs
3	Dec. 22		S-013	ULCC	DIAMOD PROFESSIONNAL SECURITY S.A (DPS)	S	2,298,240.00		Retour pour absence de liste de Bénéficiaires Effectifs
4	Dec. 22		S-014	CSCCA	ACCESS HAITI S.A.	S	6,375,000.00		Allen Bayard	Favorable
5	Dec. 22		S-015	Mairie Petion-ville	S.I.C S.A	S	7,638,300.00		Augustin Joseph Vilder	Défavorable
6	Dec. 22		S-016	BHDA	APGS S.A.	S	4,320,000.00		Gamaniel Delva	Favorable
7	Dec. 22		S-017	CONATEL	CLEAN EXPERTS	S	2,112,000.00		Retour pour absence de liste de Bénéficiaires Effectifs
8	Dec. 22		S-018	Mairie Petion-ville	SYNAPSE CAR RENTAL	S	7,560,000.00		Jacky Jean Louis	Défavorable
9	Dec. 22		S-019	MCI	COMPAGNIE AUTO MALL	S	3,520,000.00		Valdes Noel	Défavorable
10	Dec. 22		S-020	MPCE	LE RELAIS DE FRERES, PENSION DE FAMILLE	S	13,140,000.00		Petit Frere Jean Michel	Favorable
11	Dec. 22		S-021	ONACA	ALTERNATIVE S.A	S	1,620,000.00		Kepler DOLISCAR Real LOUIS Orival M. GASTON	Défavorable
12	Dec. 22		S-022	CSCCA	TI TAN POWER HAITI	S		14,000.00	Salin E. Joseph	Favorable
13	Dec. 22		S-023	CONATEL	RADIO VISION NIPPES	S	1,800,000.00		Jean Fetit Laguerre	Défavorable
14	Dec. 22		S-024	CFI	CONDOR SECURITY	S	5,544,000.00		...	Retour pour absence de liste de Bénéficiaires Effectifs
15	Dec. 22		S-025	CONATEL	ASSURANCE S.A.	S			Défavorable
					ACCESS HAITI S.A.	S		34,938.48		Défavorable
					SECURITE PLUS	S	11,880,000.00			Défavorable
16	Dec. 22		S-026	BON	PROTECTO SECURITE S.A.	S	5,796,000.00		Retour pour absence de liste de Bénéficiaires Effectifs
17	Dec. 22		S-027	BMPAD	GROUPE SUCCES ECONOMIQUE	S	19,439,420.00		Elony Jean Delony Hilaire Saintus Kethura	Défavorable
18	Dec. 22		S-028	FAES	DIAMOD PROFESSIONNAL SECURITY S.A (DPS)	S	12,640,320.00		Robertho Barthelemy	Favorable

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
MOIS DE DECEMBRE 2022
BAIL (B)

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Dec. 22	B-011	MCC	MONSIEUR ALEXIS V. BOUCHEREAU	B	4,860,000.00		ALEXIS V. BOUCHEREAU	Favorable
2	Dec. 22	B-012	OAVCT	MONSIEUR GERMAIN FILS ALEXANDRE	B	630,000.00		GERMAIN FILS ALEXANDRE	Favorable
3	Dec. 22	B-013	MAEC	LES EPOUX GILBERT JULES ET LEGETTE SOUFFRANT JULES	B	7,920,000.00		LES EPOUX GILBERT JULES ET LEGETTE SOUFFRANT JULES	Défavorable
4	Dec. 22	B-014	MAEC	MONSIEUR LEONCE JEAN FOUCAULD	B		24,000.00	LEONCE JEAN FOUCAULD	Favorable
5	Dec. 22	B-015	BHDA	RAPHAEL LUCIUS DESSIEU	B	6,180,000.00		RAPHAEL LUCIUS DESSIEU	Favorable
6	Dec. 22	B-016	MSPP	MADAME SANDRA SAYONARA DACCARET MONSIEUR RICHARD DACCARET	B	6,900,000.00		MADAME SANDRA SAYONARA DACCARET MONSIEUR RICHARD DACCARET	Défavorable
7	Dec. 22	B-017	ONACA	MADAME MARLENE AUGUSTE SANON	B	3,150,000.00		MARLENE AUGUSTE SANON	Défavorable
8	Dec. 22	B-018	CSPJ	Jean Charles D Cherestal	B			Jean Charles D Cherestal	
9	Dec. 22	B-019	ULCC	MONSIEUR CLAUDE DALLEMAND ET MADAME MARIE MAY ALPHE	B	1,350,000.00		MONSIEUR CLAUDE DALLEMAND ET MADAME MARIE MAY ALPHE	Favorable
10	Dec. 22	B-020	Mairie de Port-au-Prince	MADAME MARTINE JEUDY	B		39,000.00	MADAME MARTINE JEUDY	Favorable
11	Dec. 22	B-021	CFI	Maadame Beatrice Nadal News	B	9,360,000.00		Maadame Beatrice Nadal News	Favorable
12	Dec. 22	B-022	MCC	MONSIEUR FRANCOIS MARIE REGINALD ARTY	B	3,600,000.00		FRANCOIS MARIE REGINALD ARTY	Favorable
13	Dec. 22	B-023	CONATEL	MONSIEUR RONY ABRAHAM	B		54,000.00	RONY ABRAHAM	Favorable
14	Dec. 22	B-024	ONM	MONSIEUR JEAN CLAUDE ASSALI	B	4,320,000.00			
15	Dec. 22	B-025	MCC	MADAME ELSIE DOUGE MADAME MICHELINE DOUGE MADAME MONIQUE DOUGE		1,200,000.00		MADAME ELSIE DOUGE MADAME MICHELINE DOUGE MADAME MONIQUE DOUGE	Défavorable
16	Dec. 22	B-026	TOTAL			49,470,000.00	117,000.00		