

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
MOIS DE FEVRIER 2023

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Fév.23	T-014	AAN	Entreprise IMPACT	T	13 911 315,00		Camille Freidrick	Défavorable
2	Fév.23	T-015	AAN	Entreprise STRAGECO	T	14 995 805,75		Joseph James Jn Michel Anne Gina Desjardins	Favorable
3	Fév.23	T-016	MJSAC	FIRME HNAC	T	14 472 387,00		Neptune Harry	Favorable
4	Fév.23	T-017	AAN	BECO (Travaux Aéroport des Cayes)	T	14 752 258,00		Eliscar Sergo Remilus Aphael	Favorable
5	Fév.23	T-018	AAN	BECO (Travaux Aéroport de Jérémie)	T	14 991 795,00		Eliscar Sergo Remilus Aphael	Favorable
6	Fév.23	T-019	MTPTC	Entreprise M&L CONSTRUCTION	T	40 709 929,18		Miret Devalus Solon Jn Lenort	Défavorable
7	Fév.23	T-020	ONI	FIRME CONSESUP	T	13 529 916,00		Boniface Osiyas Jean Delince Denestant Nixon Guirand	Favorable

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
MOIS DE FEVRIER 2023
FOURNITURES (F)

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Fév.23	F-026	FNE	ATELIER ORESTE ATOR	F	156 000 000,00		Pierre Josselin Oreste	Défavorable
2	Fév.23	F-027	FNE	KP BUILDER	F	136 125 000,00		Daniel Gelin Ricardy Samson Gelin	Défavorable
3	Fév.23	F-028	EDH	ATALOU GROUP SRL	F		18 791 800,00	Jose Antonio Martinez A. J. Vladimir Paraison Roudy Choute	Favorable
4	Fév.23	F-029	MAEC	Compagnie TRIMEDIA	F	7 487 040,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
MOIS DE FEVRIER 2023
SERVICES (S)

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Fév.23	S-043	UEH	Berotte Consultancy Associates, LLC	S		95 000,00	Joseph Carole M. Berotte	Favorable
2	Fév.23	S-044	MCC	UNIGESTION HOLDING S.A.	S		26 400,00	Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
3	Fév.23	S-045		TURBO SYSTEM S.A	S		2 200,00	Darbouze Jean Marie Carl Cassion Leon Dusseau Lyonel Guirand Herisse	Favorable
4	Fév.23	S-046	IHSI	Mosieur JEAN ROBERT GAY	S	1 125 000,00		Mosieur JEAN ROBERT GAY	Favorable
5	Fév.23	S-047	CNIGS	DECAGONE ENGINEERING	S	5 400 000,00		Claude Bernard Noel Jean Robert Mathurin	Favorable
6	Fév.23	S-048	MENFP	ALTERNATIVE S.A.	S	8 640 000,00		Louis Real Doliscar Kepler Orival Manuel Gaston	Favorable
7	Fév.23	S-049	ONI	ACCESS HAITI S.A.	S	1 292 560,50		Allen C Bayard Steve Ross Chris Taylor	Défavorable
8	Fév.23	S-050	FAES	INASSA	S	4 009 599,72		Raoul Merve-Pierre Fritz Dupuy	Défavorable
9	Fév.23	S-051	CFI	CONDOR SECURITY & SERVICES	S	5 544 000,00		Guillaume Jonas Sassine Kara Lionel R Abellard Sassine Blanca	Favorable
10	Fév.23	S-052	ONI	UNIGESTION HOLDING S.A.	S		3 775,20	Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
MOIS DE FEVRIER 2023
SERVICES (S)

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
11	Fév.23	S-053	MdT	CONDOR SECURITY & SERVICES	S	3 051 800,00		Guillaume Jonas Sassine Kara Lionel R Abellard Sassine Blanca	Défavorable
12	Fév.23	S-054	IHSI	Firme TRANSVERSAL	S	3 150 000,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
13	Fév.23	S-055	MEF	Chax Securite et Surete S.A.	S	12 600 000,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
MOIS DE FEVRIER 2023
BAIL (B)

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Fév.23	B-041	MENFP	MONSIEUR JEAN LAMARRE	B	5 631 108,00		Monsieur Jean Lamarre	Défavorable
2	Fév.23	B-042	CSPJ	MADAME ETHITE JEAN LOUIS (21-22)	B	50 000,00		Madame Ethite Jean Louis	Favorable
3	Fév.23	B-043	CSPJ	MONSIEUR HONNEUR GOIN	B	180 000,00		Monsieur Honneur Goin	Favorable
4	Fév.23	B-044	CSPJ	MONSIEUR WEBERT EDOUARD (21-22)	B	125 000,00		Monsieur Webert Edouard	Favorable
5	Fév.23	B-045	CSPJ	ONY JN CHARLES CHERY	B	350 000,00		Ony Jn Charles Chery	Défavorable
6	Fév.23	B-046	CSPJ	JIMMY THELEMAQUE	B	50 000,00		Jemmy Thelemarque	Favorable
7	Fév.23	B-047	CSPJ	DIEUBON EUGENE	B	5 564 000,00		Dieubon Eugene	Défavorable
8	Fév.23	B-048	CSPJ	MONSIEUR WEBERT EDOUARD (22-23)	B	125 000,00		Monsieur Webert Edouard	Défavorable
9	Fév.23	B-049	CSPJ	MADAME ETHITE JEAN LOUIS (22-23)	B	50 000,00		Madame Ethite Jean Louis	Favorable
10	Fév.23	B-050	MEF	MADAME MYRNA PRADEL	B		33 000,00	Madame Myrna Pradel	Défavorable
11	Fév.23	B-051	BMPAD	MADAME BETTY RICHIEZ RENAULD	B	7 500 000,00		Madame Betty Richiez Renauld	Défavorable
12	Fév.23	B-052	CSCCA	MONSIEUR KHROUCHTCHEV PIERRE	B		4 000,00	Monsieur Khrouchtchev Pierre	Favorable
				MONSIEUR GACHETTE ILIONER			4 500,00	Monsieur Gachette Ilioner	Favorable
				MADAME PHADEZE ALIX MILIEN			5 000,00	Madame Phadeze Alix Milien	Favorable
13	Fév.23	B-053	CSPJ	DENISE KETTY CHARLOT	B	75 000,00		Madame Denise Kitty Charlot	Favorable
14	Fév.23	B-054	MENFP	MADAME MARGELA ELUSMA DORAN	B	5 311 800,00		Madame Margela Elusma Doran	Favorable
15	Fév.23	B-055	INARA	MONSIEUR JEAN JOSEPH EXUME	B	2 340 000,00		Monsieur Jean Joseph Exume	Défavorable
16	Fév.23	B-056	MSPP	MONSIEUR ROGER BERNADIN	B	3 600 000,00		Monsieur Roger Bernadin	Favorable
17	Fév.23	B-057	MJSP	MONSIEUR JEAN MYRTHILD GUIRAND	B	3 645 000,00		Monsieur Jean Myrthild Guirand	Défavorable