

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
MOIS DE DECEMBRE 2023
TRAVAUX (T)

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Déc. 2023	T-010	BMPAD	LES ENTREPRISES PANOPLIES	T	sans incidence financière		Telius Jn Marc	Favorable
2	Déc. 2023	T-011	MTPTC	ENTREPRISE HL CONSTRUCTION S.A	T	61,756,035.00		Lerouge Hervé Lerouge Manuelle Lerouge Lamothe Caroline	Défavorable
3	Déc. 2023	T-012	MTPTC	ENTREPRISE V&F CONSTRUCTION S.A.	T	62,203,750.00		Réginald J M Vorbe Nicolas Vorbe Patrick M Vorbe Philippe Vorbe Alexys Vorbe Jean Luc Vorbe Edouard Vorbe	Défavorable
4	Déc. 2023	T-013	MTPTC	COAMCO HAITI S.A.	T	171,592,833.14		Julio Federico Mopue Marie Marthe Jean Jean Philippe Salomon	Défavorable
5	Déc. 2023	T-014	MHAVE	ENTREPRISE GENIE GREEN	T	7,683,235.90		Absence de liste de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
6	Déc. 2023	T-015	MTPTC	ENTREPRISE HL CONSTRUCTION S.A	T	61,756,035.00		Lerouge Hervé Lerouge Manuelle Lerouge Lamothe Caroline	Favorable
11	Déc. 2023	T-016	CSPJ	FIRME LPH CONSTRUCTION		9,101,400.00		Monsieur Lassegue Philidor	

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS									
MOIS DE DECEMBRE 2023									
FOURNITURES (F)									
NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Déc. 2023	F-018	MENFP	ENTREPRISE CARIBBEAN BOTLING COMPANY S.A.	F	10,025,730.00		REBO S.A Alternative Insurance Compagny TRIPOD S.A Gaetan Barrau Carl Frederic Barrau Jacques Villejoint	Défavorable
2	Déc. 2023	F-019	MdE	COMPANHIA BRASIKEIRA DE CARTUCHOS (CBC)	F		580,850.00	Absence de liste de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
3	Déc. 2023	F-020	MdE	SOCIETE AMAZON FREIGHT FORWARDERS	F		233,000.00	Absence de liste de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
4	Déc. 2023	F-021	ONA	WOODMA & Pat	F	9,990,200.00		Marie France Jean Baptiste Joseph	Défavorable
5	Déc. 2023	F-022	CNMP/MENFP	MGR PAPETERIE	F	28,946,060.00		Michel Marly Nadine	Favorable
6	Déc. 2023	F-023	CNMP/MENFP	MGR PAPETERIE	F	12,468,692.50		Michel Marly Nadine	Favorable
7	Déc. 2023	F-024	MdE	COMPANHIA BRASIKEIRA DE CARTUCHOS (CBC)	F		580,850.00	Adelar Garcia Fernando Salm Fabio Luiz Munhoz Mazzaro Marcos Manoel Lopes Junior Paulo Ricardo Nascimento Gomes Sandro Morais Nogueira	Défavorable

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

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Déc. 2023	S-022	MTPTC	FIRME COMMUNICATION EXPERTISE	S	7,999,500.00		Fritz Gerald Calixte	Défavorable
2	Déc. 2023	S-023	FAES	DIAMOND PROFESSIONAL SECURITY S.A.	S	12,640,320.00		Robertho Barthelemy	Favorable
3	Déc. 2023	S-024	FAES	INASSA	S	3,698,399.76		Raoul Merove-Pierre Fritz Dupuy	Défavorable
4	Déc. 2023	S-025	CSCCA	UNBROSSA	S		22,623.33	Bonefil Joel Raynold Marzaka Hrold Janty	
5	Déc. 2023	S-026	MdE	UNIGESTION HOLDING S.A (Transfert de 360,000,000.00 gourdes dont 8,897,000.00 gourdes frais pour Digicel)	S	#####		Denis O'Brien Charles Olivier Coughlan Sophia Stransky Jean Philippe Brun	Défavorable
6	Déc. 2023	S-027	CSCCA	ALTERNATIVE S.A	S	8,880,000.00		Louis Real Doliscar Kepler Orival Manuel Gaston	Favorable
7	Déc. 2023	S-028	MAST	ALTERNATIVE S.A	S	960,000.00		Louis Real Doliscar Kepler Orival Manuel Gaston	Défavorable
15	Déc. 2023	S-029	CFI	CONDOR SECURITY & SERVICES S.A.	S	6,006,000.00		Guillaume Jonas Nicole Abellard Tamara Abellard	Favorable
16	Déc. 2023	S-030	BHDA	AGENCE DE PREVENTION GLOBALE SERVICES S.A.	S	4,680,000.00		Absence de liste de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
17	Déc. 2023	S-031	ONACA	ALTERNATIVE S.A	S	1,620,000.00		Louis Real Doliscar Kepler Orival Manuel Gaston	Favorable
18	Déc. 2023	S-032	MARNDR	ALTERNATIVE S.A	S	2,160,000.00		Louis Real Doliscar Kepler Orival Manuel Gaston	Défavorable
19	Déc. 2023	S-033	MENFP	ALTERNATIVE S.A	S	8,460,000.00		Louis Real Doliscar Kepler Orival Manuel Gaston	Défavorable
20	Déc. 2023	S-034	MEF	TURBO SYSTEM S.A.		4,830,000.00		Jean Marie Carl Darbouze Lyonel Dussuau Léon Cassion Guirand Herisse	Favorable
21	Déc. 2023	S-035	FER	MONSIEUR RENE ANDRE		2,250,000.00		Monsieur René Andre	Favorable
22		S-036	FER	INASSA		3,076,949.04		Monsieur Raoul Merové Pierre Fritz Dupuy	Défavorable
23	Déc. 2023	S-037	MICT	UNIGESTION HOLDING S.A. (Transferts monétaires de 262,009,000.00 gourdes)	S	7,090,000.00		Denis O'Brien Charles Olivier Coughlan Sophia Stransky Jean Philippe Brun	Défavorable
				NATCOM S.A. (Transferts monétaires de 262,087,500.00 gourdes)		6,087,500.00		MR JEAN BADEN DUBOIS MR EDGAR JEUDY MR JERRY JACQUET	Défavorable
24	Déc. 2023	S-038	MJSP	LEXIMA LAW FIRM		3,250,000.00		Absence de liste de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
25	Déc. 2023	S-039	FER	MONSIEUR JEAN-RAYMOND ERNST JOSEPH		1,225,000.00		Monsieur Jean-Raymond Ernst Joseph	Défavorable
26	Déc. 2023	S-040							
27	Déc. 2023	S-041	PRIMATURE	TURBONET		#####		Joseph Nathan Metellus Angelina	Favorable



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

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA	
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD			
1	Déc. 2023	B-012	SENAT DE LA REPUBLIQUE	MADAME MICHERONNE JEAN	B	2,250,000.00		Madame Micheronne Jean	Défavorable	
2	Déc. 2023	B-013	CONATEL	MONSIEUR RONY ABRAHAM	B		54,000.00	Monsieur Rony Abraham	Défavorable	
3	Déc. 2023	B-014	CSCCA	MONSIEUR GACHETTE ILIONERE	B		4,500.00	Monsieur Gachette Ilionaire	Favorable	
4	Déc. 2023	B-015	MAEC	LES HERITIERS LAVAUD	B	7,975,518.00		Madame Marie Mona Lavaud Monsieur Jean Patrice Lavaud Monsieur Valery Lavaud	Défavorable	
5	Déc. 2023	B-016	ONA	SOLAGE MICHEL	B	1,755,000.00		Solage Michel	Défavorable	
6	Déc. 2023	B-017	MAST	MONSIEUR MARIE GERARD ANTOINE ALEX LARSEN (oct.22-sept.23)	B	2,025,600.00		Monsieur Marie Gerard Antoine Alex Larsen	Défavorable	
				MONSIEUR MARIE GERARD ANTOINE ALEX LARSEN (oct.21-sept.22)		2,025,600.00			Défavorable	
				MONSIEUR MARIE GERARD ANTOINE ALEX LARSEN (oct.20-sept.21)		2,025,600.00			Défavorable	
7	Déc. 2023	B-018	ANNULÉ							
8	Déc. 2023	B-019	CFI	MADAME BEATRICE NADAL MEVS	B	11,076,000.00		Madame Beatrice Nadal Mevs	Favorable	
9	Déc. 2023	B-020	MSPP	MONSIEUR ROGER BERNADIN	B	3,600,000.00		Monsieur Roger Bernadin	Favorable	
10	Déc. 2023	B-021	MCC/DNL	MONSIEUR BERNARD MAYARD	B	11,262,000.00		Monsieur Bernard Mayard	Favorable	
11	Déc. 2023	B-022	MARNDR	MONSIEUR YVETOT JOSEPH	B		60,000.00	Monsieur Yvetot Joseph	Défavorable	
12	Déc. 2023	B-023	MENFP	MADAME ELUSMA MARGELA DORAN	B	5,311,800.00		Madame Doran Margella Elusma Doran Phélito		
13	Déc. 2023	B-024	AKA	MONSIEUR JACQUES PIERRE-LOUIS	B	6,996,000.00		Pierre Louis Frédéric Joseph Jacques Pierre Louis Constant Pierre Louis Gérard Pierre Louis Jean Pierre Louis Edouard Pierre Louis Philippe		
14	Déc. 2023	B-025	BMPAD	DAME BETTY RICHEZ RENAULD	B	7,000,000.00		Dame Betty Richez Renauld		
15	Déc. 2023	B-026	MENFP	DAME VEUVE Dr. PIERRE ALIX LAROCHE	B	3,763,200.00		Dame Laroche veuve Dr P.A Laroche Laroche L. Charles Henry		
16	Déc. 2023	B-027	ULCC	MONSIEUR LUC MAILLE LEFRANC	B	1,000,000.00		Monsieur Lefranc Luc Maille		