

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

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Nov. 2023	T-003	CSPJ	FIRME LPH CONSTRUCTION	T	9,101,400.00			Défavorable
2	Nov. 2023	T-004	Primature	TURBONET	T	147,353,212.03		Joseph Nathan Metellus Angelina	Défavorable
3	Nov. 2023	T-005	MEF	ENTREPRISE PHENIX CONSTRUCTION	T	14,850,074.76		Absence de liste de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
4	Nov. 2023	T-006	MTPTC	JOCED CONSTRUCTION	T	14,478,560.00		Monsieur Gustave Champagne Monsieur Joseph Louis Reginal Monsieur Doliscar Wiclef	Défavorable
5	Nov. 2023	T-007	FNE	FIRME STRUCTURE DESIGN CONSTRUCTION S.A.	T	27,167,628.02		Schiller J M Duplan Octave Patrick Midy Marc Pierre Schiller Duplan	Défavorable
6	Nov. 2023	T-008	PRIMATURE	HAITI TRANSPORT ET NETTOYAGES S.A. (HTN S.A.)	T	183,737,348.34		Louis Charles Marie Valente Louis Charles Marie Ccarolle Francisque Jean Walna	Favorable
5	Nov. 2023	T-009	DINEPA	MONSIEUR WILLIO JEROME	T	1,860,000.00		MONSIEUR WILLIO JEROME	Favorable

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

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Nov. 23	F-010	BHDA	AGENCE DE PREVENTION GLOBALE	F				
2	Nov. 23	F-011	MSPP	ENTREPRISE MAKENDY DEPOT MED	F	4,345,783.20		Mathurin Michlet	Défavorable
3	Nov. 23	F-012	MSPP	ENTREPRISE PIC PHARMA DEPOT	F	55,277,112.00		Marie Denise D Saint Albain	Défavorable
4	Nov. 23	F-013	MHAVE	FIRME HINOTO S.A.	F	8,278,600.00		Victor Saliba Jr Edy Larco Jr Victor Saliba III Jean Marc Saliba Silvie Larco	Défavorable
5	Nov. 23	F-014	MHAVE	ENTREPRISE GENIE GREEN	F	7,865,235.00			Défavorable
6	Nov. 23	F-015	MINISTERE TOURISME	COMPAGNIE SUNAUTO	F	2,450,000.00		Victor Saliba Jr Edy Larco Jr Victor Saliba III Jean Marc Saliba Silvie Larco	Défavorable
7	Nov. 23	F-016	MEF	AUTO PLAZA	F	5,075,000.00		Boulos R Sébastien Boulos Melissa Boulos Nastasia Boulos Alexandre	Favorable
8	Nov. 23	F-017	MARNDR	FIRME HINOTO S.A.	F	4,965,000.00		Victor Saliba Jr Eddy Lasco Jr Victor Saliba III	Défavorable

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

NO	DATE		REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.			AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Nov. 2023		S-017	MPCE	RELAIS DE FRERES, PENSION CIVILE	S	13,344,000.00		Petit Frère Jean Michel	Défavorable
2	Nov. 2023		S-018	DINEPA	QUALITY SECURITY S.A.	S	3,927,000.00		Absence de liste de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
3	Nov. 2023		S-019				ANNULÉ			
4	Nov. 2023		S-020	UEH	FIRME BEROTTE CONSULTANCY ASSOCIATES, LLC	S		25,000.00	Joseph Carole M. Berotte	Favorable
5	Nov. 2023		S-021	ENAF	COMPAGNIE FORCCE SECURITY S.A.	S	3,782,592.00			Favorable

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

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Nov. 2023	B-006	PRIMATURE	MONSIEUR ANTOINE ACEDIUS SAINT-LOUIS	B	5,760,000.00		Monsieur Antoine Acedius Saint-Louis	Favorable
2	Nov. 2023	B-007	MPCE	SOGEBEL	B	6,950,000.00		SOGEBEL	Défavorable
3	Nov. 2023	B-008	MJSP	MONSIEUR ELIFAITE ISAAC	B	80,000.00		Monsieur Elifaite Isaac	Défavorable
4	Nov. 2023	B-009	MJSP	MONSIEUR RIGOBERT NOEL	B	410,000.00		Monsieur Rigobert Noel	Défavorable
5	Nov. 2023	B-010	ULCC	MADAME MARIE CARME SINEAS	B	1,350,000.00		Madame Marie Carme Sineas	Défavorable
6	Nov. 2023	B-011	DINEPA	MADAME ROSEMARY MARIE DYER	B	1,600,000.00		Madame Rosemay Marie Dyer	Défavorable