

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
MOIS D'OCTOBRE 2023
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	Otob.23	T-001	MEF	AHCOES CONSTRUCTION	T	14,901,480.33		Bastien Jean-Paul	Défavorable
2	Otob.23	T-002	ONI	HAITI TRANSPORT ET NETTOYAGES S.A.(HTN S.A.)	T	sans incidence financière		Louis Charles Marie Valente Louis Charles Marie Ccarolle Francisque Jean Walna	Défavorable

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
MOIS D'OCTOBRE 2023
FOURNITURES (F)

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Octob. 23	F-001	MdE	SOCIETE COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CBC)			580,850.00	Absence de liste de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
2	Octob. 23	F-002	CNIGS	HINOTO S.A				Victor Saliba Jr Edy Larco Jr Victor Saliba III Jean Marc Saliba Silvie Larco	Défavorable
3	Octob. 23	F-003	MEF	SOCIETE HAITI SOLUTIONS & NETWORK	F	6,611,110.00		Lamérique Wilton	Défavorable
4				FIRME ENIAS CONSTRUCTION	F	10,500,000.00		MICHEL JAMESLY	Défavorable
5	Octob. 23	F-004	MdE	FIRME DE CONSTRUCTION SNO 3D ENGINEERING	F	11,250,000.00			Défavorable
6	Octob. 23	F-005	MARNDR	ROSEAU CENTER IMPORT-EXPORT	F	8,576,329.30			Défavorable
7	Octob. 23	F-006	MCC	LES MOTEURS REUNIS S.A.	F	6,077,500.00		Frantz Behrmann Eric Behrmann Evelyne Behrman	Défavorable
8	Octob. 23	F-007	ONI	TURBONET S.A	F	13,093,740.00		Nathan Joseph	Défavorable
9	Octob. 23	F-008	Primature/CMEP	ENTREPRISE UNIVERSEL MOTORS S.A.	F	6,075,500.00		Absence de liste de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
10	Octob. 23	F-009	AAN	LES MOTEURS REUNIS S.A.	F	11,726,000.00		Frantz Behrmann Eric Behrmann Evelyne Behrman	Défavorable

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
MOIS D'OCTOBRE 2023
SERVICES (S)

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Oto.23	S-001	BRH	FIRME GROUP CROISSANCE	S		32,972.50		Défavorable
				FIRME COMPASS			32,825.00	Défavorable	
2	Oto.23	S-002	FAES	NATIONAL TELECOM S.A.	S	sans incidence financière		MR NGUYEN HUY DUNG MR JEAN BADEN DUBOIS MR EDGAR JEUDY MR JERRY JACQUET	Défavorable
3	Oto.23	S-003	FAES	NATIONAL TELECOM S.A.	S	sans incidence financière		MR NGUYEN HUY DUNG MR JEAN BADEN DUBOIS MR EDGAR JEUDY MR JERRY JACQUET	Défavorable
4	Oto.23	S-004	FER	ENTREPRISE SACOMA GROUPE S.A.	S	1,200,000.00		Absence de liste de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
5	Oto.23	S-005	FER	MONSIEUR RENE ANDRE	S	2,250,000.00		MONSIEUR RENE ANDRE	Défavorable
6	Oto.23	S-006	FER	INASSA	S	3076949.04		Monsieur Raoul Merové Pierre Fritz Dupuy	Défavorable
7	Oto.23	S-007	MCC	ENTREPRISE SACOMA GROUPE S.A.	S	6,480,000.00		Cliford C Mayard-Paul Judith Mayard Daniel Hyppolite Valentin	Défavorable
8	Oto.23	S-008	FAES	UNIGESTION HOLDING S.A.	S	sans incidence financière		Denis O'Brien Charles Olivier Coughlan Sophia Stransky Jean Philippe Brun	Défavorable
9	Oto.23	S-009	FAES	UNIGESTION HOLDING S.A.	S	sans incidence financière		Denis O'Brien Charles Olivier Coughlan Sophia Stransky Jean Philippe Brun	Défavorable
10	Oto.23	S-010	ANH	ECHO TECHNIQUE	S	947,520.00		Charles Estimé	Défavorable
11	Oto.23	S-011	ANH	METRO INTERNATIONAL MULTI SERVICES	S	Paiement sur pièces		Bazile Junior	Défavorable
12	Oto.23	S-012	ANH	RONET ELECTRICITE SERVICES	S	1,320,000.00		Pierre Ronet	Défavorable
13	Oto.23	S-013	ANH	LE NOUVEL INFORMATEUR	S	600,000.00		Joachim Jean Robert	Défavorable
14	Oto.23	S-014	ANH	PUBLITECH SERVICES	S	1,108,800.00		Joseph Lamarre	Défavorable
15	Oto.23	S-015	CNIGS	DIAMOND PROFESSIONAL SECURITY S.A.	S	7,344,000.00		Absence de liste de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
16	Oto.23	S-016	CNIGS	COMPAGNIE DECAGONE ENGINEERING	S	5,400,000.00		Absence de liste de Bénéficiaires effectifs	Défavorable

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
 MOIS D'OCTOBRE 2023
 BAIL (B)

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Octob. 2023	B-001	MCC/DNL	MONSIEUR PHILIPPE VIARD ELIE	B	3,232,000.00		Monsieur Philippe Viard Elie	Défavorable
2	Octob. 2023	B-002	MCC/DNL	MONSIEUR BERNARD MAYARD	B	11,262,000.00		Monsieur Bernard Mayard	Défavorable
3	Octob. 2023	B-003	CSPJ	MONSIEUR EMILE SAINT-JUSTE	B	100,000.00		Monsieur Emile Saint-Juste	Favorable
4	Octob. 2023	B-004	MPCE	SOGEBEL	B	6,950,000.00		SOGEBEL	Défavorable
5	Octob. 2023	B-005	BHDA	MONSIEUR RAPHAEL LUCIUS DESSIEUR	B	6,180,000.00		Monsieur Raphael Lucius Dessieu	Favorable

[]