

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

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Avr.23	T-021	FNE	LA DROITE CONSTRUCTION S.A. (Avenant No 1)	T	11 770 692,45		Alcegaire Pierre-Louis Michel Pierre Paul Clairvil Marc Henry Elize Franck Guerlain Osias Boniface Tout-Puissant Rigenson	Défavorable

**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/Euro		
1	Avr.23	F-045	MJSAC	RICHARD'S ENTREPRISE	F	9 375 000,00		Desir Riccardo	Favorable
2	Avr.23	F-046	MJSAC	LES ENTREPRISES M&G	F	9 900 000,00		Molière Gladys	Favorable
3	Avr.23	F-047	MJSAC	NAYAH ENTREPRISE	F	9 850 000,00		Jules Sandlere Mesidor	Favorable
4	Avr.23	F-048	UEH	CARRIBEAN PRODUCTS SERVICES (CPS)	F	5 185 425,80		Ashley Prudent Salomon	Favorable
5	Avr.23	F-049	MPCE	CONTACT MULTI SERVICE 2000	F	6 284 184,50			Défavorable
6	Avr.23	F-050	CNMP/MENFP	IMMO PLUS	F	43 609 500,00		Guichard Sonit Jean Marie Celestin Francine Cange Alix	
7	Avr.23	F-051	CNMP/MENFP	MGR PAPETERIE	F	129 624 000,00		Michel Marly Nadine	Défavorable
8	Avr.23	F-052	CNMP/MENFP	AJ BUROTIK PLUS	F	44 239 800,00		Joseph Antoine	
9	Avr.23	F-053	CNMP/MENFP	CATCO SERVICES	F	72 000 000,00		Mireille Carrié	
10	Avr.23	F-054	CNMP/MENFP	JO DEPOT	F	54 053 406,00		Richard Jovany	

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

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Avr.23	S-074	UCREF	NOUVEL TECH	S	900 000,00		Chenelus Roudy	Favorable
				NATCOM		3 049 200,00		Mr Nguyen Huy Dung Mr Jean Baden Dubois Mr Edgar Jeudy Mr Jerry Jacquet	Favorable
2	Avr.23	S-075	CSPJ	DIGICEL S.A.	S	sur facture		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
3	Avr.23	S-076	UCLBP	UNIGESTION HOLDING S.A	S	3 500 000,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
4	Avr.23	S-077	ISPAN	LOKAL SECURITY S.A.	S	1 245 600,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
5	Avr.23	S-078	MC	Firme APLA Bureau d'Experts Comptables	S		9 000,00	Pierre Louis Anthony Lafond Arnel	Défavorable
6	Avr.23	S-079	FER	WROY DESRUISSEAUX CONSTRUCTION	S	3 418 560,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
7	Avr.23	S-080	FAES	INASSA	S	4 009 599,72		Raoul Merove-Pierre Fritz Dupuy	Favorable
8	Avr.23	S-081	CONATEL	RADIO ESTRELLA FM	S	1 050 000,00		Croichy Macdamère	Favorable
9	Avr.23	S-082	CONATEL	ALPHA AIR SYSTEMS S.A.	S	1 200 000,00		Jean Frankel Dufour	Favorable
10	Avr.23	S-083	CONATEL	CAH S.A	S	.....	.....	Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
	Avr.23	S-084	CONATEL	KLEAN-X S.A.	S	1 260 000,00		Pierre Marie Jean Succar Marie Joseph Succar Antoine S. Succar	Favorable
11	Avr.23		ONM	KALY STORE AND SERVICES	S	7 480 000,00			
12	Avr.23	S-085	MPCE	DIAMOND PROFESSIONAL SECURITY S.A (Batiments logeant les services centraux)	S	2 234 400,00		Robertho Barthelemy	Favorable
				DIAMOND PROFESSIONAL SECURITY S.A (UCDD/DDO)		3 192 000,00			Favorable

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

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA	
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD			
1	Avr.23	B-076	PNH	MONSIEUR JEAN MYRTHILD GUIRAND		B	3 645 000,00		Monsieur Jean Myrthild Guirand	Favorable
2	Avr.23	B-077	UEH	MONSIEUR PIERRE ALCINDOR		B	3 500 000,00		Monsieur Pierre Alcindor	Favorable
3	Avr.23	B-078	UEH	MADAME SUZETTE PAUL		B	2 630 000,00		Madame Suzette Paul	Favorable
4	Avr.23	B-079	UEH	Messieurs/Mesdemoiselles Renand Dorelien Michelet Charles		B	4 000 000,00		Messieurs/Mesdemoiselles Renand Dorelien Michelet Charles	Défavorable
5	Avr.23	B-080	CSPJ	MONSIEUR FRANCIQUE BONNET		B	250 000,00		Monsieur Francique Bonnet	Défavorable
6	Avr.23	B-081	CSPJ	MONSIEUR EMILE SAINT-JUSTE		B	100 000,00		Monsieur Emile Saint-Juste	Défavorable
7	Avr.23	B-082	AKA	MONSIEUR JACQUES PIERRE-LOUIS		B	583 000,00		Monsieur Jacques Pierre-Louis	
8	Avr.23	B-083	OAVCT	MONSIEUR GERMAIN FILS ALEXANDRE (22-23)		B	630 000,00		Monsieur Germain Fils Alexandre	Favorable
				MONSIEUR GERMAIN FILS ALEXANDRE (21-22)			630 000,00		Monsieur Germain Fils Alexandre	Défavorable
9	Avr.23	B-084	MSPP	MONSIEUR FERNE NOZILE		B	6 120 000,00		Monsieur Gfeme Nozile	
10	Avr.23	B-085	CSPJ	MONSIEUR JEAN CLAUDE ALEXANDRE		B	1 188 000,00		Monsieur Jean Claude Alexandre	Favorable
11	Avr.23	B-086	CSCCA	MONSIEUR ANGLISH THAM		B	600 000,00		Monsieur English Tham	Favorable
12	Avr.23	B-087	MAEC	LE SIEUR BOUE WILLIAM		B		15 800,00	Le Sieur Boue William	