

**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	Mars 23								

|

**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	Fév.23	F-030	MPCE	COMPAGNIE HINOTO S.A.	F	9 306 000,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
2	Fév.23	F-031	MENFP	Entreprise JO DEPOT	F	54 053 406,00		Richard Jovany	Défavorable
3	Fév.23	F-032	BRH	Giesecke+Derivient Currency Technology GmbH	F		€ 2 392 000,00	MC Familiengesellschaft GmbH MC Holding GmbH & Co. KG	Favorable
4	Fév.23	F-033	BRH	De La Rue International Limited	F		€ 15 770 100,00	Schroders pic Brandes Investment Partenrs, L P Royal London Asset Management Limited Aberforth Partners LLP	Favorable
5	Fév.23	F-034	MICT	VERIDOS GmbH	F		€ 43 980 000,00	Giesecke & Devrient Bundesdruckerei Patrick Jean-Marc MARCATO	Favorable
6	Fév.23	F-035	MENFP	Entreprise CATCO SERVICES	F	72 000 000,00		Mireille Carrié	Défavorable
7	Fév.23	F-036	MENFP	Entreprise MGR PAPETERIE	F	129 624 000,00		Michel Marly Nadine	Défavorable

8	Fév.23	F-037	MENFP	Entreprise IMMO PLUS	F	43 609 500,00		Guichard Sonit Jean Marie Celestin Francine Cange Alix	Défavorable
9	Fév.23	F-038	MCFDF	General Engineering Services (acquisition matériel informatique)	F	7 277 416,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
				General Engineering Services (acquisition fournitures de bureau)		5 704 024,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
10	Fév.23	F-039	CONALD	Entreprise SUN AUTO (acquisition d'1 véhicule)	F	6 621 500,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
				Entreprise SUN AUTO (acquisition d'1 véhicule)		8 497 500,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
11	Fév.23	F-040	MENFP	AJ BUROTIK PLUS	F	44 239 800,00		Joseph Antoine	Défavorable
12	Fév.23	F-041	FNE	ATELIER CHANDRA HYPPOLITE	F	94 050 000,00		Hyppolite Chandra Frantzalix	Favorable
13	Fév.23	F-042	FNE	KP BUILDER	F	136 125 000,00		Daniel Gelin Ricardy Samson Gelin	Favorable
14	Fév.23	F-043	OPH	COMPAGNIE HINOTO S.A.	F	13 209 000,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
15	Fév.23	F-044	ONM	REJA DISTRIBUTION	F	7 749 400,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable

**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	Mar.23	S-056	MCC	UNIGESTION HOLDING S.A.	S	.....		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
2	Mar.23	S-057	ENAF	Compagnie Force Security	S	3 782 592,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Favorable
3	Mar.23	S-058	MJSP	Hopital Bernard Mevs	S	250 000 000,00		Dr Marguerite V. Mevs Dr Jacques M. Bitar Dr Jude Jerry Bitar	Favorable
4	Mar.23	S-059	ISPAN	LOKAL SECURITY S.A.	S	1 245 600,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
5	Mar.23	S-060	MCC	Entreprise POWER SECURITY S.A.	S	2 160 000,00		Jean Gospel Monelus	Défavorable
6	Mar.23	S-061	MCC	UNIGESTION HOLDING S.A.	S		26 400,00		Défavorable
7	Mar.23	S-062	MAST	ALTERNATIVE S.A.	S	960 000,00		Louis Real Doliscar Kepler Orival Manuel Gaston	Défavorable
8	Mar.23	S-063	MAST	ALTERNATIVE S.A.	S	1 080 000,00		Louis Real Doliscar Kepler Orival Manuel Gaston	Favorable
9	Mar.23	S-064	FAES	CLEAN EXPERT	S	11 880 000,00		Pierre Alix Meus Rood-Ben	Défavorable
10	Mar.23	S-065	BMPAD	Full Experience Plus Sécurité S.A.	S	26 000 000,00		St Fleur Michaud Philosias Accilus Serilus Rudlin	Favorable
11	Mar.23	S-066	MENFP	SECURITE PLUS S.A.	S	14 700 000,00		Came-Suze Charles Makensy Georges Fritzner Edens	Défavorable

12	Mar.23	S-067	MCFDF	YOUZMAR AUTO PAIR	S	1 622 500,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
				YVES MACON GARAGE		4 167 000,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
13	Mar.23	S-068	MCC	Entreprise SACOMA GROUP S.A.	S	6 480 000,00		Clifford Mayard-Paul Judith Mayard-Paul Daniel Hyppolite Valentin	Défavorable
14	Mar.23	S-069	IHSI	UNIGESTION HOLDING S.A.	S	4 000 000,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Favorable
				NATCOM S.A.		4 850 000,00		Mr Nguyen Huy Dung Mr Jean Baden Dubois Mr Edgar Jeudy Mr Jerry Jacquet	Favorable
				DINASA		9 000 000,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable
				COMPAGNIE SECURITÉ PLUS S.A.		3 360 000,00		Came-Suze Charles Makensy Georges Fritzner Edens	Favorable
				COMPAGNIE SECO SECURITÉ S.A.		1 920 000,00		Marjorie Dorothy Alexis Nestor Reginald Pierre	Favorable
15	Mar.23	S-070	CONATEL	RADIO ESTRELLA	S	1 050 000,00		Madame Croichy Macdamène	Défavorable
16	Mar.23	S-071	CONATEL	ACCESS HAITI	S		34 938,48	Allen C Bayard Steve Ross Chris Taylor	Favorable
17	Mar.23	S-072	CONATEL	CLEAN EXPERT	S	2 112 000,00		Jean François Adrien	Favorable
18	Mar.23	S-073	MAEC	JUNO 7	S	4 200 000,00		Absence de formualire de Bénéficiaires effectifs	Défavorable

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

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA	
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD			
1	Mar.23	B-058	OAVCT	MONSIEUR JEAN THOBERT ALEXIS		B	1 300 000,00		Monsieur Jean Thobert Alexis	Favorable
2	Mar.23	B-059	CSPJ	MONSIEUR MICILUS DEZULMA (21-22)		B	50 000,00		Monsieur Micilus Dezulma	Favorable
3	Mar.23	B-060	Primature	MONSIEUR ANTOINE ACEDIUS SANIT-LOUIS		B	5 760 000,00		Monsieur Antoine Acedius Saint-Louis	Défavorable
4	Mar.23	B-061	MENFP	MONSIEUR JEAN-PHILIPPE BRUN		B	7 574 328,00		Monsieur Jean-Philippe Brun	Favorable
5	Mar.23	B-062	MAST	MONSIEUR MARIE GERARD ANTOINE ALEX LARSEN(20-21)		B	2 025 600,00		Monsieur Marie Gerard Antoine Alex L.	Défavorable
				MONSIEUR MARIE GERARD ANTOINE ALEX LARSEN (21-22)			2 025 600,00		Monsieur Marie Gerard Antoine Alex L.	Défavorable
6	Mar.23	B-063	MEF	MADAME DANIELLA MARIE FLORENCE CADET		B		72 000,00	Madame Daniella Marie Florence Cadet	Défavorable
7	Mar.23	B-064	ONM	MONSIEUR JEAN NEGOT BONHEUR DELVA		B	750 000,00		Monsieur Jean Negot Bonheur Delva	Favorable
8	Mar.23	B-065	CSPJ	MONSIEUR JUSTIN BONNY		B	100 000,00		Monsieur Justiin Bonny	Défavorable
9	Mar.23	B-066	CSPJ	MONSIEUR ANDRE JACQUES VENANCE THELEMAQU		B	200 000,00		Monsieur Andre Jacques V. T.	Favorable
10	Mar.23	B-067	CSPJ	MONSIEUR MICILUS DEZULMA		B	50 000,00		Monsieur Micilus Dezulma	Favorable
11	Mar.23	B-068	CSPJ	MONSIEUR JEAN JOSEPH EXUME		B	792 000,00		Monsieur Jean Joseph Exume	Favorable
12	Mar.23	B-069	MCC	MADAME JESULA L. DOMOND		B	3 360 000,00		Madame Jesula L. Domond	Défavorable
13	Mar.23	B-070	MAEC	MONSIEUR JOSEPH MARIE YVES AUBOURG (20-21)		B	300 000,00		Monsieur Joseph Marie Yves Aubourg	Défavorable
				MONSIEUR JOSEPH MARIE YVES AUBOURG (21-22)			300 000,00		Monsieur Joseph Marie Yves Aubourg	Défavorable
14	Mar.23	B-071	MEF	MADAME ADELINE DAMUS		B	1 580 400,00		Madame Adeline Damus	Défavorable

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

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
#REF!	Mar.23	B-074	MAEC	EPOUX GILBERT JULES et LEGETTE SOUFRANT JULES	B	7 920 000,00		Gilbet Jules Legette Soufrant Jules	Favorable
#REF!	Mar.23	B-075	BMPAD	MADAME BETTY RICHIEZ RENAULD	B	7 500 000,00		Madame Betty Richiez Renauld	Favorable