

**FORMULAIRE DE DECLARATION DE CONSTITUTION, DE MODIFICATION OU
D'EXTINCTION D'UN TRUST**

Constitution / Déclaration initiale **Modification** **Extinction / Radiation**

I. INFORMATIONS RELATIVES A L'IDENTIFICATION DU OU DES CONSTITUANTS*

(*en cas de pluralité de constituants, compléter cette rubrique pour chaque constituant)

1) Personne physique :

Civilité : Madame Monsieur

Nom:

Prénom principal :

Autres prénoms :

2) Personne morale :

Dénomination ou raison sociale :

II. INFORMATIONS RELATIVES A L'IDENTIFICATION DE OU DES ADMINISTRATEURS DU TRUST/
TRUSTEE(S) * (*en cas de pluralité de trustees, compléter cette rubrique pour chaque trustee)

1) Personne physique :

Civilité : Madame Monsieur

Nom:

Prénom principal :

Autres prénoms :

2) Personne morale :

Dénomination ou raison sociale :

III. INFORMATIONS RELATIVES A L'IDENTIFICATION DU OU DES PROTECTEURS (le cas
échéant) * (*en cas de pluralité de protecteurs, compléter cette rubrique pour chaque protecteur)

1) Personne physique :

Civilité : Madame Monsieur

Nom:

Prénom principal :

Autres prénoms :

2) Personne morale :

Dénomination ou raison sociale :

IV. INFORMATIONS RELATIVES A L'IDENTIFICATION DU OU DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS*

(*en cas de pluralité de bénéficiaires, compléter cette rubrique pour chaque bénéficiaire)

1) Personne physique :

Civilité : Madame Monsieur

Nom :

Prénom principal :

Autres prénoms :

Né(e) le : A :

Nationalité :

Adresse de résidence:

Code postal :

Commune :

Pays :

2) Personne morale :

Dénomination ou raison sociale :

Adresse du siège social :

V. INFORMATIONS RELATIVES A L'IDENTIFICATION DU GROUPE DE PERSONNES DANS L'INTERET PRINCIPAL DUQUEL LE TRUST A ETE CONSTITUE OU PRODUIT SES EFFETS DANS LE CAS OU LE OU LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS N'ONT PAS ENCORE ETE DESIGNES

VI. INFORMATIONS RELATIVES A L'IDENTIFICATION DE TOUTE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE EXERCANT UN CONTRÔLE SUR LES BIENS DU TRUST*

(*en cas de pluralité de personnes physiques exerçant un tel contrôle, compléter cette rubrique pour chaque personne)

Civilité : Madame Monsieur

Nom:

Prénom principal :

Autres prénoms :

VII. INFORMATIONS RELATIVES A LA STRUCTURE DE PROPRIETE ET DE CONTRÔLE DU TRUST

1) Contenu des termes du trust :

2) Nature et étendue des intérêts effectifs détenus par le ou les bénéficiaires effectifs :

➤ **Consistance du trust : immeubles bâtis et non bâtis et droits réels y afférents :**

<u>Nature</u>	<u>Description et adresse</u>	<u>Opération</u> (mis en trust / transmis / attribué / sorti)	<u>Identité du ou des bénéficiaires effectifs</u>

➤ **Consistance du trust : Valeurs mobilières, droits sociaux, liquidités et autres meubles :**

<u>Nature</u>	<u>Description et adresse</u> (du lieu de situation, d'immatriculation ou du siège social)	<u>Opération</u> (mis en trust / transmis / attribué / sorti)	<u>Identité du ou des bénéficiaires effectifs</u>

3) Trust ou construction juridique similaire détenant ou possédant une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique

Directe et/ou indirecte * Précisez le pourcentage total du capital détenu : %

* En cas de détention indirecte, précisez les modalités (actions au porteur, chaîne(s) de personnes morales, indivision...). Si des personnes autres que la personne déclarante interviennent pour permettre ce contrôle indirect, mentionner pour chacune d'elle, son nom/dénomination sociale et son adresse/siège social (autre son lieu et n° d'immatriculation dans un registre public).

b) Exercice, par tout autre moyen, d'un pouvoir de contrôle sur le capital ou sur les organes de gestion, d'administration ou de direction du trust ou de la construction juridique similaire*: (**Précisez les modalités du pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de l'entité déclarante*).

4) Autres informations

1) Il n'existe pas de constituant, de trustee, de protecteur, de bénéficiaire des biens du trust (ou de groupe de personnes dans l'intérêt principal duquel le trust a été constitué ou produit ses effets, lorsque le ou les bénéficiaires n'ont pas encore été désignés), de personne physique exerçant un contrôle sur les biens du trust, autres que ceux mentionnés dans ce document

2) Il est joint à ce formulaire, (*nombre en chiffres*) annexes* (**Les annexes produites en cas d'insuffisance de place ne dispensent pas de servir de façon exhaustive les rubriques du formulaire*)

3) Il est joint à ce formulaire, les (*nombre en chiffres*) pièces justificatives ci-dessous listées* : (**Toutes les pièces justificatives propres à établir l'exactitude des déclarations doivent être annexées au formulaire*)

Le trustee ou la personne occupant une fonction similaire:

Nom, Prénom :

Signature :

Monaco, le :