



Direction de l'Expansion Economique
Section du Registre du Commerce et de l'Industrie (RCI)

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

Constitution / Déclaration initiale Modification Extinction / Radiation

Dénomination du Trust :

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 DESIGNESVI. 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 TRUST1) **Contenu des termes du trust :**2) **Trust ou construction juridique similaire détenant ou possédant une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique ***

(*autres que celles visées au 3^{ème} alinéa de l'article 21 de la Loi n°1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, ou que celles enregistrées dans un Etat membre de l'Union européenne)

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).

3) 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 :
Monaco, le :

Signature :

Un récépissé vous sera délivré une fois que la déclaration sera jugée recevable et enregistrée. Les frais d'envoi sont en sus et pourront être acquittés par chèque bancaire à l'ordre du RCI ou en espèces au guichet.

Frais d'expédition : Monaco : 1.06€ / France : 1.28€ / Europe : 1.50€

Le cas échéant, un duplicata de récépissé peut être délivré au représentant de la personne morale concernée contre paiement des frais d'expédition ci-dessus.

Les informations nominatives collectées par la Direction de l'Expansion Economique par le biais de ce formulaire sont destinées à faire l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives (Finalité : Gestion d'un registre des Bénéficiaires Effectifs des sociétés commerciales, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles de droit monégasque) afin de répondre aux dispositions de la Loi n° 1.362 du 3août 2009, modifiée.

En application de l'article 13 de la Loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives traitées dont les modalités sont décrites aux articles 62 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 7.065 du 26 juillet 2018.