

ANNEXE – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DIRIGEANTS ET ASSOCIES/ACTIONNAIRES
(Annexe société civile – modèle A2)

3. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DIRIGEANTS ET ASSOCIES/ACTIONNAIRES

Fonction : Plusieurs cases peuvent être cochées pour une même personne :

S'agissant d'une société civile :

Gérant Associé

S'agissant d'une société anonyme à objet civil :

Président Administrateur Délégué Président Administrateur Délégué Administrateur
 Actionnaire Autre :

Date de fin du mandat :

Nombre de parts/actions détenues : / Parts/actions

Pour une personne physique ou le représentant d'une personne morale.

Nom de naissance :

Nom d'usage :

Prénom(s) :

Surnom ou Pseudonyme :

Né(e) le : à

Nationalité(s) :

Situation familiale : le cas échéant, la date du mariage : / /

le lieu du mariage : le régime matrimonial :

Domicile :

Code postal : Commune/Pays :

Pour une personne morale, Dénomination et Forme juridique :

Siège et n° d'immatriculation :

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES RELATIVES AUX PERSONNES*1

A l'appui de la demande d'inscription des informations élémentaires, le requérant doit fournir, à l'exception des pièces qui auraient déjà été communiquées lors de la demande d'autorisation administrative, les pièces justificatives suivantes :
(Merci de compléter la grille ci-après)

Liste des documents pour les personnes physiques	Documents fournis par le requérant	Documents non concernés/non fournis par le requérant	Observations du RCI
Une notice de renseignements individuels complétée accessible en ligne sur le site internet du Gouvernement Princier ou disponible auprès de la Direction du Développement Economique.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Manquant <input type="checkbox"/> Réceptionné

Liste des documents pour les personnes physiques.	Documents fournis par le requérant	Documents non concernés/non fournis par le requérant	Observations du RCI
Un extrait de l'acte de naissance ou à défaut, un extrait de l'acte de mariage.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Manquant <input type="checkbox"/> Réceptionné
Une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport pour les personnes de nationalité monégasque, une copie de la carte de séjour pour les résidents à Monaco ou une copie de la carte d'identité ou du passeport pour les non-résidents. En cas de pluralités de nationalités, transmettre une copie des différentes pièces d'identité.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Manquant <input type="checkbox"/> Réceptionné
Un justificatif de domicile daté de moins de trois mois.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Manquant <input type="checkbox"/> Réceptionné
Un extrait du casier judiciaire daté de moins de trois mois, délivré par les autorités judiciaires ou administratives du pays où le demandeur a établi son domicile.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Manquant <input type="checkbox"/> Réceptionné
Liste des documents pour les personnes morales	Documents fournis par le requérant	Documents non concernés/non fournis par le requérant	Observations du RCI
Un extrait original de l'immatriculation sur un registre public, daté de moins de trois mois.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Manquant <input type="checkbox"/> Réceptionné
Une copie de l'acte constatant l'accord des associés à la souscription du capital social de la société et/ou à la représentation de la société.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Manquant <input type="checkbox"/> Réceptionné
Une notice de renseignements individuels concernant la ou les personnes ayant qualité à agir pour le compte de la personne morale, complétée, accessible en ligne sur le site internet du Gouvernement Princier ou disponible auprès de la Direction du Développement Economique, à l'exception de la société anonyme monégasque.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Manquant <input type="checkbox"/> Réceptionné
Une copie de la carte de séjour ou une copie de la carte d'identité ou du passeport de la ou les personnes ayant qualité à agir pour le compte de la personne morale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Manquant <input type="checkbox"/> Réceptionné
Un extrait de l'acte de naissance ou de l'acte de mariage de la ou les personnes ayant qualité à agir pour le compte de la personne morale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Manquant <input type="checkbox"/> Réceptionné

Un justificatif de domicile daté de moins de trois mois de la ou les personnes ayant qualité à agir pour le compte de la personne morale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Manquant <input type="checkbox"/> Réceptionné
Un extrait du casier judiciaire daté de moins de trois mois, délivré par les autorités judiciaires ou administratives du pays où le demandeur a établi son domicile.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Manquant <input type="checkbox"/> Réceptionné
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Manquant <input type="checkbox"/> Réceptionné
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Manquant <input type="checkbox"/> Réceptionné
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Manquant <input type="checkbox"/> Réceptionné