**Bénéficiaire effectif ultime & déclaration sous serment**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aéronef** | |
| Marque d’immatriculation |  |
| Numéro de série |  |
| Provenance des fonds pour la transaction\* |  |
| \* *Le terme transaction fait référence au transfert de propriété de l'aéronef, par exemple l'acte de vente. La provenance ou la source des fonds peut être la vente d'actifs, des revenus professionnels, un héritage, un don, des bénéfices provenant d'activités commerciales ou d'investissements, etc.* | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Propriétaire (personne physique)** *– en cas de plusieurs personnes, veuillez les énumérer toutes* | |
| Nom & prénom(s) |  |
| Lieu de naissance |  |
| Date de naissance |  |
| Nationalité(s) |  |
| Adresse |  |
| Part de propriété en % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Propriétaire (personne morale)** *- en cas de plusieurs personnes, veuillez les énumérer toutes* | |
| Nom complet |  |
| Forme juridique |  |
| Adresse |  |
| Numéro d’immatriculation |  |
| Part de propriété en % |  |
| Est-ce que le bénéficiaire effectif\* de cette personne morale est une autre personne morale ? | OUI NON |
| Si OUI, ville et pays de constitution et numéro d’immatriculation |  |
| Si OUI, nom de la société du groupe, des filiales, des succursales ou des sociétés associées (le cas échéant) |  |
| Si OUI ou NON, veuillez identifier le UBO (personne physique) et remplir ci-dessous. | |
| \* *Le terme « bénéficiaire effectif » désigne la personne morale qui détient une autre personne morale. Dans ce cas, le demandeur doit identifier l'UBO de cette seconde personne morale. Par exemple, si une personne physique détient 100 % d'une société holding, qui détient à son tour 100 % de la société propriétaire de l'aéronef, la personne physique doit être identifiée.* | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Représentant légal** *– en cas de plusieurs personnes, veuillez les énumérer toutes* | |
| Nom & prénom(s) |  |
| Lieu de naissance |  |
| Date de naissance |  |
| Nationalité(s) |  |
| Adresse |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bénéficiaire effectif ultime (personne physique)\****-en cas de plusieurs personnes, veuillez les énumérer toutes* | |
| Nom & prénom(s) |  |
| Lieu de naissance |  |
| Date de naissance |  |
| Nationalité(s) |  |
| Adresse |  |
| Part de propriété en % |  |
| Est-ce une personne politiquement exposée\*\* (PEP) ? | OUI NON |
| \* *Le bénéficiaire effectif ultime (UBO) est défini dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (la loi AML) comme « toute personne physique qui détient ou contrôle en dernier ressort le client ou toute personne physique pour le compte de laquelle une transaction ou une activité est effectuée ».*  *Lors de l'identification de l'UBO d'une personne morale, il convient d'appliquer une triple approche  « en cascade » :*   1. *Identifier la ou les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, plus de 25 % des actions, des droits de vote ou de la propriété d'une entité (approche fondée sur la propriété) ;* 2. *Lorsqu'aucune personne physique ne peut être identifiée dans le cadre de l'un des scénarios visés au point (i), identifier toute(s) personne(s) qui contrôle(nt) l'entité juridique par d'autres moyens (approche du contrôle par d'autres moyens) ;* 3. *Après avoir épuisé tous les moyens possibles et à condition qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, si aucune personne n'est identifiée conformément aux points (i) et (ii), ou s'il existe un doute sur le fait que la ou les personne(s) identifiée(s) est/sont le/les organe(s) de contrôle unique(s), identifier toute personne qui occupe le poste de haut fonctionnaire dirigeant.* | |
| \*\* *Les personnes politiquement exposées (PEP) sont des individus qui occupent ou détiennent une position publique importante, mais les membres de leur famille ou les personnes qui leur sont étroitement associées sont également visées.* | |

|  |
| --- |
| **Annexes** |
| Veuillez joindre les documents suivants :  **Une copie de la page du passeport ou de la carte d'identité, identifiant son titulaire et indiquant la période de validité de chaque personne physique identifiée dans le présent formulaire.**  **Documents d'enregistrement et structure détaillée de l'entreprise, du groupe, des filiales, des succursales ou des sociétés associées pour chaque personne morale identifiée dans le présent formulaire.** |

**Je déclare par la présente que toutes les informations ci-dessus sont vraies et exactes. Je suis conscient(e) que toute fausse déclaration peut donner lieu à des poursuites pénales en vertu de la législation luxembourgeoise.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lieu & date** :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Nom & signature du demandeur** :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Déclaration sous serment** |
| Je suis conscient du fait que l'Union européenne a adopté un ensemble complet de mesures restrictives en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Ces mesures concernent également le secteur de l'aviation et contiennent notamment une interdiction globale d'exporter des biens et des technologies adaptés à l'aviation et l'interdiction de fournir une assistance technique et d'autres services connexes en rapport avec des biens et des technologies aéronautiques à des personnes, des entités ou des organismes en Russie ou en vue d'une utilisation en Russie.  **Je déclare par la présente que je ne possède pas la nationalité russe et je confirme que je ne fais l'objet d'aucune sanction.** |

**Je déclare par la présente que toutes les informations ci-dessus sont vraies et exactes. Je suis conscient(e) que toute fausse déclaration peut donner lieu à des poursuites pénales en vertu de la législation luxembourgeoise.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lieu & date** :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Nom(s) & signature(s) du/des UBO(s)** :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |