RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

inpi

Liste des pièces justificatives devant accompagner le formulaire de demande d'accès aux données des bénéficiaires effectifs pour les personnes assujetties ou justifiant d'un intérêt légitime

	CATÉGORIES POUVANT BÉNÉFICIER D'UN ACCÈS A LA BASE DE DONNÉES					
PIÈCES JUSTIFICATIVES EXIGÉES	Assujetties Article L.561-2 du CMF	Presse	Chercheurs	Prestataires de services pour une personne assujettie	ONG	Assujetties Loi Sapin II
Pièce d'identité du demandeur en cours de validité	X	X	X	X	X	X
Carte de presse (ou autre document témoignant de l'activité journalistique)		X				
Tout document démontrant de travaux de recherche sur le sujet (travaux antérieurs, etc.)			X		X (si les statuts n'incluent pas d'éléments sur la transparence financière)	
Mandat, carte professionnelle, ou tout document démontrant le rattachement à la structure pour le compte de laquelle la demande d'accès est formulée (bulletin de salaire, etc.)			X	X	X	
SIREN ou EUID				X		X
Extraits des statuts pertinents pour justifier l'intérêt légitime, ou équivalent					X	
Extraits des documents contractuels ou précontractuels pertinents ; appel d'offre ou appel à projets				X		
Extrait de la base légale des obligations de vigilance						
Formulaire avec attestation sur l'honneur signé et rempli	X	X	X	X	X	X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

inpi

	CATÉGORIES POUVANT BÉNÉFICIER D'UN ACCÈS CIBLÉ CONFÉRANT UNIQUEMENT LA POSSIBILITÉ DE CONSULTER LES INFORMATIONS D'UNE SOCIÉTÉ DONNÉE					
PIÈCES JUSTIFICATIVES EXIGÉES	Société dont les déclarations sont ciblées	Personnes déclarées comme bénéficiaire effectif de la société dont les déclarations sont ciblées	Société entrant en relation d'affaires avec un tiers	Assujettis non-UE	Autorités non-UE dans le cadre de missions de LCB-FT	Administrations et collectivités locales dans le cadre de distribution de subvention ou de passation de marchés publics
Pièce d'identité du demandeur en cours de validité	X	X	X	X	X	X
Mandat, carte professionnelle, ou tout document démontrant le rattachement à la structure pour la compte de laquelle la demande d'accès est formulée (bulletin de salaire, etc.)	X		X	X	X avec traduction	X
SIREN ou EUID			X (à la fois son SIREN et le SIREN de la société avec laquelle elle entre en relation d'affaires)	X (tout document justifiant d'une immatriculation dans un pays tiers)		
Extraits des statuts pertinents pour justifier l'intérêt légitime, ou équivalent					X avec traduction	
Extraits des documents contractuels ou précontractuels pertinents ; appel d'offres ou appel à projets			X (lorsque ces éléments sont disponibles pour le demandeur)	X avec traduction		X
Extrait de la base légale des obligations de vigilance				X avec traduction		
Formulaire avec attestation sur l'honneur signé et rempli	X	X	X	X	X	X
Renseignement de la case sur les précisions complémentaires dans le formulaire de demande d'accès			X			X