



Données sur la propriété effective

Qu'entend-on par « données sur la propriété effective » ?

Un propriétaire effectif est la personne qui contrôle une société; il le fait en détenant un nombre important d'actions de la société ou autrement. Les sociétés constituées en vertu de la loi fédérale doivent fournir à Corporations Canada des renseignements à ce sujet depuis janvier 2024. Certains renseignements, comme le nom et l'adresse, seront accessibles au public. La transparence de ces renseignements permettra un meilleur accès à l'information relative à la propriété et au contrôle des sociétés canadiennes.

L'utilisation d'analyses pour offrir une transparence : une réduction des activités commerciales illégales

En utilisant des analyses avancées, les données sur la propriété effective aideront les organismes d'application de la loi et les autorités fiscales fédérales à exposer certaines activités, telles que le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale, réduiront les risques liés aux investissements et permettront une amélioration de la gouvernance nationale et mondiale.



Amélioration de la détection des fraudes et dévoilement de la propriété des sociétés au moyen des données sur la propriété effective

L'intégration des données sur la propriété effective :

1. Aideront à révéler les liens cachés et les conflits dans la propriété et la gestion des sociétés, ce qui améliorera la capacité de détecter des activités complexes et possiblement illégales.
2. Aideront à fournir des perspectives plus approfondies sur les complexités de la propriété, renforçant ainsi davantage les capacités d'évaluation des risques.

Avantages et applications futures

1. L'intégration des données sur la propriété effective représente une étape importante dans la création d'un modèle de détection des anomalies; celui-ci sera établi en utilisant les données sur la propriété effective, les données de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et d'autres ressources clés.
2. Cette initiative jette les bases d'un système complet qui vise à assurer l'intégrité des données, ce qui appuie une approche proactive contre les activités commerciales suspectes et illégales.



Pour en savoir plus, veuillez nous écrire à l'adresse suivante : corpcanintegrity-corpcanintegrite@ised-isde.gc.ca.