

FORMULAIRE DE COLLECTE D'INFORMATIONS FATCA POUR CLIENT PERSONNE PHYSIQUE

1. Situation du Client :

- 1.1. Le Client est détenteur d'un document d'identité américain.
 Oui → Aller directement à 3.1. et 3.2. et cocher « Citoyen américain » et « contribuable américain », et faire remplir et signer au Client le Formulaire W-9 de l'IRS et l'Autorisation de reporter.
 Non → Passer à la question 1.2.
- 1.2. Le Client n'a pas produit de document d'identité américain mais est détenteur d'une Green-Card et/ou a produit une preuve d'accomplissement du test de présence aux Etats-Unis d'Amérique.
 Oui → Aller directement à 3.1. et 3.2. et cocher « Citoyen non-américain » et « contribuable américain »
 Non → Passer à la question 1.3.
- 1.3. Le Client déclare avoir un Revenu Annuel supérieur ou égal à USD 50.000/-.
OU le Client déclare attendre recevoir ou encore a reçu sur son compte des paiements supérieurs à USD 50.000/-.
OU le compte du Client va enregistrer ou encore a enregistré un solde supérieur ou égal à USD 50.000/-.
 Oui → Répondre aux questions 2.1. à 2.9.
 Non → Aller directement à 3.1. et 3.2., et cocher « Citoyen non-américain » et « Contribuable Non - Américain »

2. Questionnaire complémentaire : à ne remplir que si réponse « oui » à la question 1.3. :

- 2.1. Détenez-vous la nationalité Américaine en plus de celle préalablement renseignée ?
 Oui → Aller directement à 3.1. et 3.2. et cocher « Citoyen américain » et « contribuable américain », et faire remplir et signer au Client le Formulaire W-9 de l'IRS et l'Autorisation de reporter.
 Non → Répondre aux questions suivantes.
- 2.2. Etes-vous né aux Etats-Unis d'Amérique ?
 Oui → Vous faire produire un acte de renonciation à la nationalité américaine ou le Formulaire I-407 et aller directement à 3.1. et 3.2. et cocher « Citoyen Non-Américain » et « Contribuable Non-Américain », et faire remplir et signer le Formulaire W-8BEN de l'IRS. Si aucun document de renonciation à la nationalité US n'est produit par le Client, aller directement à 3.1. et 3.2. et cocher « Citoyen Américain » et « Contribuable Américain » et faire remplir et à signer le Formulaire W-9 de l'IRS ainsi que l'Autorisation de reporter.
 Non → Répondre aux questions suivantes.
- 2.3. Avez-vous séjourné dans un autre pays au cours des six derniers mois ?
 Oui Non

Si oui, quelle période ?

<u>Période</u>	<u>Pays de résidence</u>

- 2.4. Détenez-vous un numéro de téléphone Américain à partir duquel nous pouvons vous joindre lors de vos déplacements à l'étranger ?
 Oui, lequel ? → Confirmer avec le Client qu'il est bel et bien Contribuable aux USA. Si confirmation apportée, aller directement à 3.1. et 3.2. et cocher « Citoyen Américain » et « Contribuable Américain » et faire remplir et à signer le Formulaire W-9 de l'IRS ainsi que l'Autorisation de reporter. Dans le cas contraire, aller directement à 3.1. et 3.2. et cocher « Citoyen Non-Américain » et « Contribuable Non-Américain », et faire remplir et signer le Formulaire W-8BEN de l'IRS.
 Non → Répondre aux questions suivantes.
- 2.5. Avez-vous une autre adresse résidentielle, professionnelle et/ou postale (Ex. Boite Postale) habituelle que vous utilisez lors de vos déplacements à l'étranger ?
 Oui Non

Si oui, laquelle/lesquelles ?

- Adresse Professionnelle :
- Adresse Résidentielle :
- Adresse Postale :

2.6. Avez-vous donné ou comptez-vous donner des instructions de virer des sommes d'argent à des échéances régulières vers l'étranger ?

Oui Non

Si oui, vers quel(s) pays ?

Fréquence	Pays

2.7. Détenez-vous une adresse dite « A l'attention de » aux Etats-Unis d'Amérique ?

Oui Non

Si oui, laquelle ?

2.8. Détenez-vous un numéro d'identification fiscale américain (TIN) ?

- Oui → Aller directement à 3.1. et 3.2. et cocher « Citoyen américain » et « contribuable américain », et faire remplir et signer au Client le Formulaire W-9 de l'IRS et l'Autorisation de reporter.
 Non → Passer à la question 2.9.

2.9. Avez-vous constitué pour mandataire sur votre compte une/des personne(s) de nationalité américaine ou ayant une adresse aux Etats-Unis d'Amérique ?

- Oui → Confirmer avec le Client qu'il est bel et bien Contribuable aux USA. Si confirmation apportée, aller directement à 3.1. et 3.2. et cocher « Citoyen Américain » et « Contribuable Américain » et faire remplir et à signer le Formulaire W-9 de l'IRS ainsi que l'Autorisation de reporter. Dans le cas contraire, aller directement à 3.1. et 3.2. et cocher « Citoyen Non-Américain » et « Contribuable Non-Américain », et faire remplir et signer le Formulaire W-8BEN de l'IRS.
 Non → aller directement à 3.1. et 3.2. et cocher « Citoyen Non-Américain » et « Contribuable Non-Américain ».

Le Client¹(*)

Signatures

Le Gestionnaire de compte
(Pour vérification de signature et pouvoirs)

(*) **Disclaimer** : En signant le présent Formulaire, le Client atteste et confirme que toutes les déclarations faites ci-dessus sont sincères et véridiques, et qu'il n'existe à sa connaissance et à l'heure actuelle aucune autre information susceptible de les infirmer et/ou contredire. Il s'engage en outre à porter à la connaissance de la Banque toutes informations susceptibles de modifier les déclarations ainsi faites.

3. PARTIE RESERVEE A LA BANQUE

3.1. Profil d'Américanité :

- Citoyen Américain
 Citoyen Non-Américain

3.2. Statut FATCA Personne Physique

- Contribuable Américain
 Contribuable Non-Américain
 Récalcitrant
 Personne Non-Documentée

SIGNATURES :

<u>Gestionnaire de Compte :</u>	<u>Préposé aux ouvertures de comptes :</u>	<u>Directeur d'Agence :</u>
<u>Observations² :</u>		

¹ Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

² Si l'une des réponses apportées aux questions 4, 6-8 ci-dessus est OUI et que le Client confirme ne pas être fiscalement imposable aux USA, renseigner les arguments avancés ainsi que les preuves apportées pour chaque réponse.