

Déclaration de résidence fiscale - Personne morale

Dans le cadre de la réglementation sur l'échange automatique d'informations entre les administrations fiscales, les banques françaises sont tenues de collecter auprès de leurs clients des informations relatives à leur situation fiscale*.

Quel que soit votre pays de résidence fiscale, vous devez nous transmettre une attestation de résidence fiscale en indiquant votre Numéro d'Identification Fiscale (NIF), si le pays en délivre un**.

Pour les sociétés résidentes fiscales françaises, le numéro fiscal (NIF) correspond au numéro de SIREN.

Nous vous remercions de bien vouloir compléter la déclaration de résidence fiscale jointe (valant autocertification**) et nous la transmettre par l'un des moyens suivants :

- par la messagerie de votre espace personnel de Banque à distance
- par courrier à votre caisse/agence
- lors de votre prochaine visite en caisse/agence

Par la suite, si vous changez de situation (résidence fiscale, dénomination, forme juridique, nouveau bénéficiaire effectif, etc.), nous vous invitons à nous en informer au plus vite.

Selon votre Etat de résidence ou celui de l'un de vos bénéficiaires effectifs, nous pouvons être amenés à déclarer vos comptes financiers à l'administration fiscale française, qui transmettra ces informations à l'Etat concerné.

Nous nous engageons à traiter ces informations dans le strict respect de la réglementation et uniquement dans le but imposé par celle-ci.

* Ces obligations résultent de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 et de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé par la France le 29 octobre 2014 (« Common Reporting Standard » ou « CRS »), et de l'article 1649 AC du Code Général des Impôts.

** Au sens de l'article 46 du décret 2016-1683 du 5 décembre 2016.



Déclaration de résidence fiscale - Personne morale

Echange automatique d'informations

Dénomination sociale :

Forme Juridique:

Adresse du siège social :

.....

Pays de Résidence fiscale :

- Je dispose d'un Numéro d'Identification Fiscale (NIF) dans ce pays, je certifie que mon NIF est le suivant (SIREN pour les sociétés résidentes fiscales de France) :

.....

- Je ne dispose pas d'un Numéro d'Identification Fiscale, j'en précise le motif
- o En attente de délivrance de NIF par l'administration fiscale
 - o Autres cas à préciser.....

.....

Dès que mon entité disposera d'un NIF, je m'engage à le communiquer **au plus vite**.

BANQUE TRANSATLANTIQUE

Je déclare que mon entité est :

Société Non-Financière (ENF)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non (vous reporter au tableau suivant)
Si oui , veuillez cocher la catégorie correspondante :	<input type="checkbox"/> Active : <ul style="list-style-type: none"> • société commerciale, une Organisation à But Non Lucratif, association, • société cotée en bourse ou liée à une société cotée en bourse • entité gouvernementale ou publique • organisation internationale • autre que celles listées et ne répondant aux critères de la société passive explicités ci-dessous. <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <input type="checkbox"/> Passive (société dont la part des revenus passifs représente plus de 50 % du total des revenus) <u>Dans ce cas, compléter la liste et les informations des Personnes détenant le contrôle (ci-après les "Bénéficiaires effectifs") du titulaire du compte en page suivante).</u> Exemples : Société Civile, Holding immobilière, Entité d'investissement d'un État non partenaire... Revenus passifs : dividendes, intérêts, produits financiers, loyer/redevances autres que ceux tirés des revenus de l'exploitation, rente, montants reçus d'un contrat d'assurance-vie... .

Institution Financière (IF)	
A compléter uniquement si vous avez coché NON à la question précédente :	<input type="checkbox"/> Institution Financière, Entité d'investissement dans un Etat/territoire partenaire à l'Échange <input type="checkbox"/> Institution Financière - autre

Un glossaire est disponible sur demande auprès de votre conseiller habituel et sur le site internet de la banque.

BANQUE TRANSATLANTIQUE

Le(s) Bénéficiaire(s) effectif(s):

Compléter les informations ci-dessous, si votre entité a une ou plusieurs personnes physiques détenant le contrôle en dernier lieu (bénéficiaire(s) effectif(s) au sens des dispositions légales en matière de lutte anti-blanchiment).

Nom	Prénom(s)	Adresse (rue, numéro, code postal et ville)	Date de naissance (jj/mm/aaaa)	Lieu de naissance (pays et ville)	Pays de résidence fiscale	NIF (En l'absence de NIF, préciser le motif)

Je certifie sur l'honneur que les éléments figurant sur la présente déclaration sont exacts et conformes à la réalité et prends l'engagement d'informer la banque **au plus vite** de tout changement en fournissant une nouvelle déclaration mise à jour.

Fait à..... le.....

Représentant de la Personne Morale	Signature
Nom: Prénom(s): Qualité:	

Les données demandées ci-dessus doivent obligatoirement être complétées conformément aux articles 1649 AC du Code Général des Impôts et L. 564-1 du Code Monétaire et Financier.

Protection des données personnelles : Les données à caractère personnel recueillies par la Banque, responsable de traitement, font l'objet d'un traitement informatisé destiné à respecter les obligations fiscales en matière d'échange automatique d'information. Ce traitement est fondé sur le respect d'obligations réglementaires. Peuvent être destinataires de ces données, le responsable de traitement, le personnel habilité du réseau commercial et de la direction commerciale de la Banque, les autorités fiscales du ou des pays dans le(s)quel(s) sont tenus les comptes bancaires du titulaire. Dans le cadre de l'accord d'échange automatique d'informations, ces autorités adresseront les informations recueillies aux administrations fiscales compétentes du ou des pays dans lesquels le titulaire est résident fiscal. Elles peuvent donner lieu à l'exercice d'un droit d'accès, de rectification, de limitation du traitement. Pour exercer l'un de ces droits, vous pouvez écrire à : Monsieur Le Délégué de la Protection des données, 63 chemin Antoine Pardon, 69814 TASSIN CEDEX.