

Déclaration d'Auto-certification (FATCA)

Formulaire Personne Physique

Informations personnelles :

Je soussigné(e)

.....
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte.

Adresse du domicile:

Identifiant national: Nationalité(s) :

Indices d'Américanité selon la loi FATCA : (cocher la case correspondante)

1) Etes-vous de nationalité américaine ou de résidence américaine? ☐ oui ☐ non

2) Disposez-vous d'un code TIN* ? ☐ Oui ☐ non

Si oui prière de le mentionner :

3) Etes-vous né/aux Etats-Unis ? ☐ oui ☐ non

4) Disposez-vous d'une «GREENCARD» ? ☐ oui ☐ non

Si oui prière de joindre une copie de votre GREEN CARD au présent formulaire.

5) Avez-vous une adresse/domicile/courrier aux Etats Unis ? ☐ oui ☐ non

Si oui prière de la mentionner :

6) Avez-vous une ligne téléphonique américaine ? ☐ oui ☐ non

Si oui prière de la mentionner:

7) Avez-vous octroyé une procuration ou un pouvoir de signature en cours de validité, à une personne disposant d'une adresse aux Etats-Unis ? ☐ oui ☐ non

Si oui prière de mentionner son identité :

8) Effectuez-vous un virement permanent sur un ou plusieurs comptes aux Etats-Unis ?
☐ oui ☐ non

*TIN : Tax Identification Number (identifiant fiscal américain).

Agrément du CMF n° 34/95 du 25 Décembre 1995

S.A. au capital de 1.800.000 de dinars - RC B.851995 – M.F. : 433775ZAM.000.

10 bis, Avenue Mohamed V - Immeuble BTK – 1001 – Tunis

Tél. : (+216) 71 255 003 / 71 255 053 – Fax : (+216) 71 255 047- E-mail : BTK.CONSEIL@btknet.com

DECLARATION DE STATUT

☐ Je déclare sur l'honneur être une **US Person** au regard du dispositif FATCA et m'engage à fournir, annexé au présent document, le **formulaire W-9** complété et signé par mes soins à titre d'auto-certification.

Mon numéro d'identification fiscale (TIN) est :

☐ Je déclare sur l'honneur **ne pas être une US Person** au regard du dispositif FATCA et m'engage à fournir, annexé au présent document, le **formulaire W-8BEN** complété et signé par mes soins à titre d'auto-certification ainsi que tous documents probants justifiant que je ne suis pas US Person malgré certains éventuels indices d'américanité.

Je certifie l'exactitude des informations communiquées et je m'engage à fournir à la BTK Conseil tout complément d'information avec justificatif et de l'alerter en cas d'éventuel changement.

J'autorise la BTK Conseil à communiquer à **L'Internal Revenue Service « I.R.S »** par l'intermédiaire du Ministère des Finances Tunisien, les informations et documents me concernant ainsi que toute information additionnelle requise par l'**I.R.S.**

Fait à, le.....

Sous la mention « lu et approuvé »