



DONNEES PERSONNELLES ET CONFIDENTIALITE

BMCI Groupe BNP Paribas, en sa qualité de responsable de traitement, peut être tenu de communiquer vos données à caractère personnel aux autorités publiques afin de respecter ses obligations légales et réglementaires. Conformément aux conventions internationales d'échange d'informations à des fins fiscales et au droit local, ces informations peuvent être transmises directement par les autorités fiscales nationales aux autorités fiscales américaines. Les informations requises sont obligatoires et à défaut d'obtenir un formulaire complet, BMCI, Groupe BNP Paribas est susceptible de ne pas être en mesure de traiter votre demande. Conformément à la loi 0908- "en matière de protection des données à caractère personnel", vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition pouvant être exercé par écrit/en contactant le Centre de Relations Clientèles au 05 22 044 044.

II – SECTION CERTIFICATION

Veuillez cocher une des deux cases suivantes (A ou B) pour choisir la certification appropriée, sur la base des informations fournies en Section I – Résidence Fiscale. La certification dont la case n'est pas cochée ne s'appliquera pas. Veuillez ensuite remplir la Section III – Identification du bénéficiaire

A – Si vous n'êtes ni citoyen ni résident américain

Sous peine de parjure, je déclare que les informations figurant dans le présent formulaire sont, à ma connaissance, exactes et exhaustives. Je déclare par ailleurs sous peine de parjure que :

-Je suis la personne physique propriétaire bénéficiaire (ou je suis autorisé à signer au nom du propriétaire bénéficiaire) de tous les revenus auxquels ce formulaire renvoie ou j'utilise ce formulaire pour me documenter en tant que personne physique détenteur de parts ou d'un compte d'une institution financière étrangère,

- La personne nommée ci-dessous n'est pas une personne américaine,

- Le revenu auquel ce formulaire fait référence :

(a) n'est pas effectivement lié avec la conduite d'un commerce ou d'une activité aux Etats-Unis,

(b)est effectivement lié mais n'est pas soumis à l'impôt en application d'une convention fiscale relative à l'impôt sur le revenu ou,

(c) constitue un revenu effectivement lié de la part d'un associé dans un partnership.

Je m'engage à soumettre un nouveau formulaire sous 30 jours si une quelconque déclaration figurant sur ce formulaire devenait incorrecte.

B – Si vous êtes citoyen ou résident américain

Sous peine de parjure, je déclare que :

1 Le Numéro d'Identification Fiscal américain renseigné ci-dessus est correct (ou je suis en attente de l'attribution d'un tel numéro), et

2. Je suis un citoyen ou un résident américain.



III - SECTION IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE

NOM :

DATE DE NAISSANCE

VILLE ET PAYS DE NAISSANCE

PAYS DE CITOYENNETE (TOUS) :

ADRESSE ET PAYS DE RESIDENCE
PERMANENTE : + ADRESSE POSTALE
SI DIFFERENTE DE L'ADRESSE
PERMANENTE)

(jj/mm/aaaa)

SIGNATURE :

Date :

SI DIFFERENT DU BENEFICIAIRE,
NOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE :



**ANNEXE – CLAUSE DE RECUEIL DE CONSENTEMENT FOURNIE
MODÈLE DE LETTRE À SIGNER PAR UNE PERSONNE
(PHYSIQUE) AMERICAINE AU SENS DE LA LOI FATCA**

À l'attention de **BMCI, Groupe BNP Paribas**,

Je/Nous, soussigné(s)

En application des dispositions du décret-loi n° 2.18.117 relatif à l'échange automatique d'informations à des fins fiscales, confirme/confirmons être informé(s) que l'administration fiscale américaine a adopté des réglementations fiscales destinées à lutter contre l'évasion fiscale, qui s'appliquent aux « Personnes Américaines » (y compris aux citoyens et résidents américains) en dehors des États-Unis. Ainsi a notamment été adoptée le 18 mars 2010 la législation fiscale appelée loi FATCA¹ qui impose aux institutions financières non américaines, dont **BMCI, Groupe BNP Paribas**, certaines obligations concernant l'ensemble des comptes détenus par des Personnes américaines et des transactions réalisées avec des Personnes américaines (« Client américain »).

Au titre de ces obligations, (i) des processus de vérification et de contrôle doivent être mis en oeuvre pour les besoins de l'identification des clients américains, de même qu'un (ii) système de déclarations concernant les Clients américains effectuées sur base continue auprès de l'administration fiscale américaine.

Ces déclarations comprennent des informations relatives au Client américain (ses données personnelles telles que le nom, l'adresse, le NIF américain) et au(x) compte(s) concerné(s) du Client américain (numéro de compte, soldes des comptes courants et comptes titres, ensemble des transactions relatives à ces comptes etc..) et/ou à la valeur des contrats financiers.

En l'absence d'une levée valable du secret bancaire/de la confidentialité par le Client américain ou s'il ne fournit pas les informations actualisées exigées par la législation fiscale américaine, **BMCI, Groupe BNP Paribas** peut être contrainte (i) de clôturer le(s) compte(s) concerné(s) et/ou de mettre fin à la relation contractuelle avec le Client américain.

Concernant mon/nos compte(s) ou toute transaction que je/nous peux/pouvons réaliser (ou que j'ai/nous avons réalisée) avec **BMCI, Groupe BNP Paribas**, je/nous déclare/déclarons par les présentes que je/nous suis/sommes pleinement informé(s) des exigences fiscales et autres obligations réglementaires concernant le statut de Personne américaine au sens de la loi FATCA et, en particulier, je/nous suis/sommes informé(s) que **BMCI, Groupe BNP Paribas** a l'obligation d'effectuer des déclarations auprès de l'administration fiscale américaine et de lui fournir toutes informations actualisées comme mentionné ci-dessus. Je m'engage/nous nous engageons à respecter ces exigences et à m'/nous y conformer. En particulier, je m'engage/nous nous engageons à fournir à **BMCI, Groupe BNP Paribas** toutes informations actualisées en cas de modification de mon/notre statut ainsi que tout document qui serait pertinent aux fins de l'application de la loi FATCA.

En conséquence, j'accepte/nous acceptons par les présentes de lever le secret bancaire/la confidentialité et les traitements de données personnelles nécessaires, et autorise/autorisons **BMCI, Groupe BNP Paribas** à divulguer et à communiquer à l'administration fiscale américaine, pour la durée requise en application des délais de prescription américains, l'ensemble des informations relatives à mes/nos données et à mes/nos comptes (numéro de compte, soldes des liquidités, comptes titres et détails des débits et crédits etc.) et/ou à mes/nos transactions avec **BMCI, Groupe BNP Paribas**.

A cet effet, j'autorise **BMCI, Groupe BNP Paribas** à transférer les informations ci-dessus mentionnées à tout prestataire, y compris à l'étranger.

Cette lettre est régie par le droit applicable et tout litige en liaison avec son contenu sera soumis à la compétence exclusive du tribunal du commerce local.

Meilleures considérations,
Lieu, date, nom, signature