

# Déclaration d'Auto-certification (FATCA) Formulaire Personne Physique

## IDENTIFICATION DE LA PERSONNE (DONNEES KYC)

Identité : Type et Numéro

Nom & Prénom

Nationalité d'origine

Nationalité étrangère (si double nationalité)

Pays et Date de Naissance :

Pays et Adresse Juridique (domicile habituel)

Compte N° AGC/XXXXXX (pour les besoins de classement)

**ETES-VOUS CITOYEN AMERICAIN ? OUI  NON**

Que vous soyez citoyen américain ou non, merci de répondre au questionnaire ci-dessous, et de joindre à la présente déclaration le formulaire approprié de l'administration fiscale américaine (IRS) dûment rempli et signé par vos soins.

- Le Formulaire W9, si vous considérez que vous êtes un citoyen américain,
- Le formulaire W8-BEN, si vous disposez de l'un des indices d'américanité sous indiqués et vous considérez que vous n'êtes pas un citoyen américain.

## QUESTIONNAIRE RELATIF AUX INDICES D'AMERICANITE

1) Etes-vous de nationalité américaine (unique ou double nationalité) ? **OUI  NON**

2) Êtes- Vous Né aux Etats Unis ? **OUI  NON**

3) Résidez-vous aux Etats Unis ? **OUI  NON**

4) Disposez- vous d'une « GREEN CARD » (résident permanent) ? **OUI  NON**   
Si oui prière de mentionner votre numéro unique de sécurité sociale

5) Disposez-vous d'un Numéro d'Identification Fiscale Américain (TIN) ? **OUI**  **NON**

Si oui prière de le mentionner :

6) Avez-vous une adresse domicile /courrier aux Etats Unis ? **OUI**  **NON**

Si oui prière de la mentionner :

7) Avez-vous une ligne téléphonique américaine ? **OUI**  **NON**

Si oui prière de la mentionner :

8) 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 :

9) Effectuez-vous un virement permanent sur un ou plusieurs comptes aux Etats-Unis ?

**OUI**  **NON**

## **CERTIFICATION & SIGNATURE**

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

J'autorise la Banque de Tunisie 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

**DATE ET LIEU**

**NOM ET PRENOM**

**SIGNATURE**