

Qonto

FORMULAIRE D'AUTO-CERTIFICATION DE RÉSIDENCE FISCALE POUR LES PERSONNES PHYSIQUES

Informations personnelles

Nom complet : _____

Date de naissance : _____

Pays de naissance : _____

Adresse de résidence : _____

Adresse fiscale (si différente) : _____

Pays de résidence fiscale et NIF (Numéro d'identification fiscale)

1. Etes-vous résident fiscal en France ?

Oui

NIF _____

Non

2. Etes-vous résident fiscal dans un autre pays que la France ou les Etats Unis ?

Oui

Pays de résidence fiscale : _____

NIF _____

(Veuillez consulter cette [liste](#) pour savoir où le trouver et connaître le format correct en fonction de votre pays de résidence fiscale)

Non

Déclaration et signature

Je certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont exactes et que je ne suis pas résident(e) fiscalement dans d'autres pays que celui ou ceux mentionnés.

Je m'engage à informer Qonto, par écrit et sans délai, de toute modification susceptible d'affecter les informations communiquées dans ce formulaire. En cas de manquement à ces obligations, je reconnais que ma responsabilité pourrait être engagée pour les conséquences qui en découlent..

Fait à [LIEU], le [DATE]

Signature : _____



Qonto

DÉTERMINATION DE VOTRE STATUT EN TANT QUE PERSONNE AMÉRICAINE OU NON-AMÉRICAINE

Ce formulaire fait partie de l'obligation imposée aux banques et institutions financières par l'accord intergouvernemental « FATCA », afin d'améliorer la conformité fiscale internationale. Conformément à ces exigences, Qonto s'engage à identifier les titulaires de comptes qui sont des contribuables américains, sur la base des « indices américains » tels que définis par FATCA, et à transmettre toutes les données personnelles requises à la Direction Générale des Impôts.

Par conséquent, tous les titulaires de comptes sont tenus de faire les déclarations suivantes afin de déterminer leur statut fiscal en tant que « Personne américaine » (contribuable américain) ou « Personne non-américaine » (contribuable non-américain).

Qu'est-ce qu'une « Personne américaine » : En principe, vous êtes considéré comme une « Personne américaine » si vous êtes considéré comme une personne liée aux États-Unis, telle que :

1. **Citoyens américains.** Une personne est présumée être un citoyen américain si elle est (i) née sur le territoire des États-Unis, du Commonwealth de Porto Rico, de Guam ou des îles Vierges américaines, ou (ii) détient un passeport américain.
2. **Détenteurs d'une carte de résident permanent américain** (carte verte américaine).
3. **Résidents fiscaux américains selon la loi fédérale américaine.**
4. **Toute personne qui réside de façon permanente aux États-Unis ou qui y a passé une période suffisamment longue** au cours des trois dernières années, par exemple, 31 jours pendant l'année en cours ; et 183 jours au cours des trois dernières années, y compris l'année en cours et les deux années précédentes.
5. **Personnes dont l'adresse postale principale se trouve aux États-Unis,** à l'exception des adresses qui sont clairement des boîtes postales ou qui sont utilisées uniquement pour faire suivre le courrier vers des adresses en dehors des États-Unis (c'est-à-dire sans autre lien avec les États-Unis).

Identification

Êtes-vous un citoyen américain ? (par nationalité simple ou double)

- Oui
 Non



Qonto

Êtes-vous un résident fiscal des États-Unis (résident permanent / détenteur de carte verte / ayant passé au moins 31 jours pendant la dernière année et au moins 183 jours pendant la période des 3 dernières années aux États-Unis) ?

- Oui
- Non

Avez-vous un numéro d'enregistrement fiscal même si vous n'êtes plus un résident fiscal américain ?

- Oui
- Non

Si vous avez répondu « Non » aux trois questions ci-dessus :

- ➔ Statut : Personne non-américaine
- Veuillez passer à la partie “Déclaration”.

Si vous avez répondu « Oui » à l'une des deux premières questions ci-dessus :

- ➔ Statut : Personne américaine
- Veuillez fournir un [formulaire W-9](#) dûment complété et signé.

Si vous avez répondu « Oui » à la troisième question ci-dessus :

- ➔ Statut: Personne américaine
- Veuillez fournir votre numéro d'identification fiscale américain (SSN ou ITIN) et un formulaire W-9 dûment complété et signé.

Ou

- ➔ Statut: Personne non-américaine
- Veuillez fournir un [formulaire W-8BEN-E](#) dûment complété et signé

Déclaration

- Je déclare par la présente, sur l'honneur, que je suis une Personne américaine selon la définition FATCA et j'attache à ce document un formulaire W-9, dûment complété et signé par moi à des fins d'auto-certification.

Mon numéro d'identification fiscale (SSN ou ITIN) est : _____

- Je déclare par la présente, sur l'honneur, que je ne suis pas une Personne américaine



Qonto

selon la loi et les réglementations FATCA. Si je présente un ou plusieurs indices américains (lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone américain, etc.), j'attache à ce document un [formulaire W-8BEN](#) dûment complété et signé par moi à des fins d'auto-certification, ainsi que tous les documents justificatifs appropriés pour démontrer mon statut de non-résident américain.

Je déclare par la présente avoir complété ce document de bonne foi et confirme l'exactitude des réponses et informations fournies. Je comprends que la transmission d'informations fausses peut entraîner des conséquences juridiques.

Fait à [LIEU], le [DATE]

Signature: _____

