



**FORMULAIRE D'AUTO-CERTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES**  
(INDIVIDUALS SELF-CERTIFICATION)

**I – IDENTIFICATION**

Nom d'usage (Last Name)	:	.....
Nom de naissance (Birth Name)	:	.....
Prénom (First Name)	:	.....

Adresse de résidence permanente (Permanent residence address) :	
Numéro, Rue (Number, Street)	: .....
Ville (City)	: .....
Pays (Country)	: .....
Code Postal (Postal Code)	: .....

Date de naissance (JJ.MM.AAAA) (Date of birth (DD.MM.YYYY))	:	.....
Ville de Naissance (City of birth)	:	.....
Pays de Naissance (Country of birth)	:	.....

**II – RESIDENCE FISCALE (TAX RESIDENCY)**

Si vous êtes **UNIQUEMENT** imposable dans le pays où le compte bancaire est détenu, que vous n'êtes ni un(e) citoyen(ne) américain, ni un(e) résident(e) américain(e), ni né(e) aux Etats-Unis, veuillez cocher la case ci-contre et vous rendre directement en section III.

*(If you are sole resident in the country where the account is held and are not a US Citizen, or US Resident, or born in the USA, then please tick the box and go directly to Section III.)*

Dans tous les autres cas, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous, la liste de **TOUS** les pays où vous êtes considéré(e) comme résident(e) à des fins fiscales et indiquer votre NIF (Numéro d'Identification Fiscale) pour chacun de ces pays.

*(Otherwise, please provide, in the table below, the list of ALL the Countries where you are considered as a resident for tax purposes and indicate your TIN (Taxpayer Identification Numbers) in each of those countries.)*

<b>PAYS DE RESIDENCE FISCALE AUTRE QUE US (COUNTRY/COUNTRIES OF TAX RESIDENCE OTHER THAN US)</b>	<b>NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF)* (TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBERS (TIN)*)</b>

*\*Indiquer N/A si le pays de résidence fiscale n'émet pas de NIF.  
(please indicate N/A if the TIN does not exist in the country of tax residence.)*

Etes-vous citoyen américain ou résident américain (Personne américaine au sens de la réglementation FATCA) ? (Are you a US Person (US Citizen or US Resident) ?) OUI  NON   
(YES) (NO)

- **Si oui**, merci de compléter également le formulaire W-9 de l'administration fiscale américaine  
*(If Yes, please also fill a W-9 IRS Form)*
- **Si non**, et si vous êtes né(e) aux Etats-Unis, veuillez fournir un certificat de perte de nationalité américaine ou, en cas de non obtention de la nationalité américaine, tout autre justificatif.  
*(If Not, and if you were born in the USA, please provide a Nationality Loss Certificate, if you lost the American Citizenship or any supporting document if you did not obtain the American citizenship)*



**III – DONNEES PERSONNELLES ET CONFIDENTIALITE (PRIVACY NOTICE AND CONFIDENTIALITY)**

En vue de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, BNP Paribas est tenu de collecter, traiter et communiquer certaines des données à caractère personnel et informations relatives à vos comptes financiers et valeurs de ces comptes aux autorités fiscales nationales. Conformément au droit local et aux conventions internationales d'échange d'informations à des fins fiscales, ces informations pourront par ailleurs être transmises aux autorités des pays dans le(s)quel(s) vous êtes imposable.

Les informations requises, à l'exception des NIFs émis par des pays qui ne sont pas des pays reportables à ce jour dans le cadre des conventions internationales, sont obligatoires et à défaut d'obtenir un formulaire complet, BNP Paribas est susceptible de ne pas être en mesure de traiter votre demande. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition pouvant être exercé par courrier adressé à BNP PARIBAS MARTINIQUE "Service Relation Consommateur" 72, avenue des Caraïbes, 97207 Fort-de-France et précisant l'objet de votre demande.

*(In order to comply with its obligations under national laws and regulations and international tax information exchange agreements BNP Paribas, as a data controller, may be required to collect, process and disclose your personal information and information regarding your account(s) to the national tax or other competent authorities which may provide such information to the country or countries in which you are resident for tax purposes.*

*The requested personal information, except TINs issued by countries which are not reportable as of the date hereof, is compulsory and failure to complete this form could mean that BNP Paribas may not be able to process your application. In accordance with the modified law n°78-17 of January, 6th 1978 relative on the computer, files and liberty, you have a right of access, rectification and objection that may be exercised by writing to/contacting BNP PARIBAS MARTINIQUE "Service Relation Consommateur" 72, avenue des Caraïbes, 97207 Fort-de-France.)*

**IV – SECTION CERTIFICATION (CERTIFICATION SECTION)**

Je déclare que les informations figurant dans le présent formulaire sont, exactes et exhaustives. Je donne également mon accord à la collecte, au traitement et à la communication de mes données personnelles, y compris les NIFs émis par des pays non reportables à la date des présentes et aux informations relatives à mes comptes financiers et valeurs de ces comptes pour les objectifs visés à la section III ci-dessus. Je m'engage par ailleurs à informer BNP Paribas sans délai de tout changement de circonstances rendant les informations contenues dans le présent formulaire incorrectes et à fournir un formulaire d'auto-certification dûment mis à jour dans les 30 jours suivant le changement de circonstances.

*(I declare that the information provided in this form is, to the best of my knowledge and belief, true, accurate and complete. I acknowledge and agree to the collection, processing and disclosure of my personal data, including TINs issued by countries which are not reportable as of the date hereof, and information regarding my account(s) for the purposes indicated in Section III above. I undertake to notify BNP Paribas promptly of any change in circumstances which causes the information contained herein to become incorrect and to provide a new self-declaration within 30 days of such change in circumstances.)*

Date (JJ.MM.AAAA)  
(DD.MM.YYYY)

Nom et qualité du signataire (si différent du titulaire) :  
(Name and capacity in which acting (if form is not signed by the client)) :

Signature



**INSTRUCTIONS**

**Objectif du formulaire**

L'objectif du formulaire est de répondre aux exigences des réglementations fiscales américaines (FATCA) et de l'OCDE (AEOI).

- Dans le cadre de la réglementation FATCA, il est nécessaire de déterminer si vous êtes citoyen ou résident américain.
- Dans le cadre de la réglementation AEOI, il est nécessaire d'identifier la liste des pays dans lequel vous êtes considéré(e) comme résident à des fins fiscales.

**Complétude du formulaire**

**I – Identification**

Veillez vérifier l'orthographe et l'exactitude des informations saisies (nom d'usage, nom de naissance et prénom) en vous référant aux documents officiels d'identité du bénéficiaire du compte présentés au conseiller (carte d'identité, passeport). Le nom de naissance n'est obligatoire que s'il est différent du nom d'usage.

Pour les champs concernant l'adresse de résidence permanente, si vous avez plusieurs adresses de résidence et que vous êtes considéré(e) comme résident fiscal de plus d'un pays, veuillez indiquer votre adresse de résidence principale (par exemple : le lieu de votre activité, d'emploi).

Enfin, veuillez vérifier l'exactitude de votre date de naissance au format indiqué dans le formulaire et l'orthographe et l'exactitude du lieu de naissance (ville et pays) conformément à vos documents d'identité.

**II – Résidence à des fins fiscales**

Définition : la notion de résidence à des fins fiscales est définie par chaque pays. Veuillez-vous référer à la définition émise par les services fiscaux des pays susceptibles de vous concerner.

En France, la notion de résidence à des fins fiscales française est définie par la Direction Générale des Finances Publiques de la manière suivante :

**Notion de résidence.....**

[...] Sous réserve des Conventions fiscales internationales, vous êtes considéré(e) comme domicilié(e) fiscalement en France si vous répondez à un seul ou plusieurs de ces critères :

- votre foyer (conjoint ou partenaire d'un PACS et enfants) reste en France, même si vous êtes amené(e), en raison de nécessités professionnelles, à séjourner dans un autre pays temporairement ou pendant la plus grande partie de l'année. A défaut de foyer, le domicile fiscal se définit par votre lieu de séjour principal ;

ou

- vous exercez en France une activité professionnelle salariée ou non, sauf si elle est accessoire ;

ou

- vous avez en France le centre de vos intérêts économiques. Il s'agit du lieu de vos principaux investissements, du siège de vos affaires, du centre de vos activités professionnelles, ou le lieu d'où vous tirez la majeure partie de vos revenus.

[...]

Source : site internet [impots.gouv.fr](http://impots.gouv.fr)

<b>PAYS DE RESIDENCE FISCALE AUTRE QUE US (COUNTRY/COUNTRIES OF TAX RESIDENCE OTHER THAN US)</b>	<b>NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF) (TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBERS (TIN))</b>

Veillez indiquer dans cette colonne la liste de l'ensemble de vos pays de résidence fiscale à l'exception des Etats-Unis.

Veillez indiquer dans cette colonne le NIF selon le(s) pays de résidence fiscale.

- Pour connaître le format du NIF de chaque pays, veuillez-vous référer à l'annexe "Informations relatives aux pays"
- Dans le cas où un pays n'a pas émis de NIF à ses contribuables, veuillez entrer "N/A" pour "non applicable".



Si vous êtes citoyen(ne) américain(e) ou résident(e) fiscal(e) des États-Unis (Carte Verte ou test de Présence Substantielle\*), vous êtes alors considéré(e) comme une personne américaine (US Person) au sens de la réglementation FATCA et il vous est demandé de fournir un certificat W-9 des autorités fiscales américaines.

En cas de nécessité de justifier votre perte de nationalité américaine, veuillez fournir le certificat de perte de nationalité américaine.

(\*) Test de Présence Substantielle positif : être physiquement présent aux États-Unis pendant au moins : 31 jours au cours de l'année en cours, et 183 jours au cours d'une période incluant l'année en cours et les 2 années immédiatement précédentes, en comptabilisant :

- Tous les jours où vous étiez présent l'année en cours, et
- Un tiers des jours où vous étiez présent la première année précédant l'année en cours, et
- Un sixième des jours où vous étiez présent la deuxième année précédant l'année en cours.

(Pour plus d'information, veuillez consulter le lien suivant : [www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test](http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test)).

Les jours pendant lesquels vous êtes considéré(e) comme exempté sont à exclure du nombre de jours de présence aux États-Unis. Le terme de « personne physique exemptée » ne se réfère pas à une personne exempte de fiscalité américaine, mais il se réfère à quiconque faisant partie des catégories suivantes :

- Une personne physique présente temporairement aux États-Unis pour une mission gouvernementale étrangère avec un visa de type « A » ou « G », autre que « A-3 » ou « G-5 ».
- Un enseignant ou stagiaire présent temporairement aux États-Unis avec un visa de type « J » ou « Q », qui se conforme strictement aux obligations du visa.
- Un étudiant temporairement présent aux États-Unis avec un visa de type « F », « J », « M » ou « Q », qui se conforme strictement aux obligations du visa.
- Un athlète professionnel temporairement présent aux États-Unis pour participer à un événement sportif caritatif.

#### IV – Section Certification

Les changements de circonstances rendant obsolètes le formulaire peuvent inclure, de manière non exhaustive, les éléments suivants :

- Changement d'adresse permanente
- Evolution de la liste des pays où vous êtes résident(e) fiscal(e)
- Changement de Numéro d'Identification Fiscal
- Obtention d'une carte verte (Green card)
- Naturalisation