MANSA CAPITAL

Fiche d'identification du statut fiscal au regard de la réglementation américaine FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

La présente fiche s'inscrit dans le cadre des obligations imposées à MANSA CAPITAL par le Foreign Account Tax Compliance Act **(FATCA**) entrée en vigueur le 01 juillet 2014 et visant à lutter contre l'évasion fiscale des contribuables américains détenant des avoirs à l'étranger.

Conformément à ce dispositif, MANSA CAPITAL s'est engagée à identifier les contribuables américains, sur la base des « indices d'américanité » tels que définis par FATCA et à transmettre l'ensemble des données nominatives requises à l'administration fiscale américaine.

En conséquence, afin de permettre à MANSA CAPITAL de remplir ses obligations, il est demandé au client de procéder aux déclarations suivantes afin de déterminer son statut fiscal d'« US Person » (contribuable américain) ou de « Non US Person » (non contribuable américain).

I. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE

Nom _____ Prénom _____ Date de naissance _____ Lieu de naissance _____

Nationalités (double nationalité y compris) _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____ Pays _____

Résidence fiscale (si autre qu'adresse domicile) _____

N° téléphone domicile / N° téléphone US éventuel _____

Adresse e-mail / Adresse e-mail US éventuelle _____

Détenteur d'une Green card : ☐ oui ☐ non

Détenteur d'un compte bancaire US : ☐ oui ☐ non

2. FATCA QUESTIONNAIRE

1. Etes-vous citoyen des Etats-Unis ? (nationalité unique ou double nationalité)
☐OUI ☐NON

2. **Etes-vous un résident fiscal des Etats-Unis** (résident permanent/ titulaire d'une carte verte/ayant passé au moins 31 jours au cours de l'année et 183 jours au cours des trois dernières années sur le territoire,) ? **☐OUI ☐NON**

3. **Possédez-vous un numéro d'immatriculation fiscal alors** que **vous n'êtes plus résident fiscal des Etats-Unis** ? **☐OUI ☐NON**

3. DECLARATION DE STATUT

Si vous avez répondu par NON aux 3 questions précédentes :
_ Statut de Non-US PERSON
Si vous avez répondu par OUI à une des 2 premières questions précédentes :
_ Statut de US PERSON
Si vous avez répondu par OUI à la 3ième question :
_ Statut de US PERSON
Si vous répondez PAR OUI à l'un des indices d'américanité
_ _ Statut de US PERSON

□ Je déclare sur l'honneur **être une US Person** au regard du dispositif FATCA et m'engage à fournir toutes les informations utiles dans le cadre de la loi FATCA.
Mon numéro d'identification fiscale est :

□ Je déclare sur l'honneur **ne pas être une US Person** au regard du dispositif FATCA et m'engage à fournir tous documents/informations probants jugés utiles, justifiants que je ne suis pas US Person malgré certains éventuels indices d'américanité.

□ Je déclare autoriser **MANSA CAPITAL** à communiquer l'ensemble des informations personnelles recueillies dans le cadre du reporting FATCA à destination de l'administration fiscale américaine. Ces informations et documents peuvent être transmis par courrier papier ou tout moyen de communication électronique.
Je déclare avoir complété de bonne foi le présent document et confirme l'exactitude des réponses et informations communiquées.
Je m'engage, par ailleurs, à informer **MANSA BANK** de toute modification de ma situation au plus tard dans les 30 jours dudit changement (dans ce cas, une nouvelle fiche d'identification doit être signée par le déclarant).

Fait à _____ **le** _____

Signature précédée de la mention "lu et approuve, bon pour accord"