

Autocertification de résidence fiscale pour personne physique¹

PRIÈRE DE REMPLIR LES CHAMPS ET DE COCHER LA OU LES CASES APPLICABLES

Numéro de compte ²	
Nom	
Prénom(s)	
Date de naissance	
Lieu de naissance	

Adresse de résidence fiscale actuelle³

Rue	
Code postal	
Localité	
Pays	

Numéro d'identification fiscale dans l'État de résidence⁴

- Numéro d'identification fiscale
- Votre État de résidence n'émet pas un tel numéro d'identification fiscale.

Autre(s) résidence(s) fiscale(s) actuelle(s)

- En signant la présente, je confirme ne pas disposer d'une adresse de résidence fiscale dans un autre pays que celui mentionné ci-dessus.
- Outre le pays de résidence fiscale mentionné ci-dessus, je certifie disposer d'une adresse de résidence fiscale dans le(s) pays suivant(s) :

Pays	
Numéro d'identification fiscale dans le pays concerné	
<input type="checkbox"/> Cet État n'émet pas un tel numéro d'identification fiscale.	

Pays	
Numéro d'identification fiscale dans le pays concerné	
<input type="checkbox"/> Cet État n'émet pas un tel numéro d'identification fiscale.	

Information relative aux données échangées

Je m'engage à communiquer dans les meilleurs délais (90 jours en toute hypothèse) à mon conseiller tout changement de situation rendant les informations ci-dessus inexactes.

(NB : le paragraphe suivant ne s'applique pas aux résidents fiscaux luxembourgeois)

J'atteste avoir compris que la Banque de Luxembourg (ci-après la « Banque ») transmettra annuellement de façon sécurisée et confidentielle des informations relatives⁵ à mon/mes compte(s) à l'autorité fiscale luxembourgeoise qui, à son tour, les échangera avec la/les autorité(s) fiscale(s) de mon/mes pays de résidence, pour autant que le Luxembourg le prévoit. Je dispose à cet égard d'un droit à l'information qui me permet, sur demande, d'obtenir toute précision relative aux données échangées.

La présente autocertification respecte les droits fondamentaux communautaires et est conforme aux principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, notamment quant au droit à la protection des données à caractère personnel.

1) Une autocertification par titulaire de compte.

2) En cas de pluralité de comptes, un seul document d'autocertification suffit.

3) Si vous avez un quelconque lien avec les USA (citoyenneté US, US green card, adresse aux USA...) et que ce lien n'a pas déjà fait l'objet d'une documentation particulière, prière de contacter votre conseiller.

4) Il s'agit du numéro qui vous identifie auprès de l'autorité fiscale de votre pays de résidence si un tel numéro est émis par ladite autorité. Par exemple au Luxembourg, il s'agit du « Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale » se composant de 13 chiffres; en Belgique, du « Numéro national (NN) » se composant de 11 chiffres et attribué lorsque la personne physique est inscrite au registre national ; en Allemagne, de la « steuerliche Identifikationsnummer » se composant de 11 chiffres.

5) Personnelles (nom, prénom, adresse,...) et financières (solde(s) du/des compte(s), revenus, montants bruts de cession).

Conformité fiscale

J'atteste également être en parfaite conformité fiscale avec ma/mes juridiction/s de résidence ainsi que toute autre juridiction susceptible de revendiquer un pouvoir d'imposition sur mes avoirs et/ou revenus/gains détenus ou réalisés, qu'il s'agisse des années passées ou présentes. Je m'engage à demeurer en conformité fiscale à l'avenir.

Traitement et protection des données personnelles

Je déclare accepter que les informations recueillies à l'aide du présent document puissent être mises sur tout support et soient enregistrées par la Banque dans un fichier informatisé et traitées à des fins d'identification et d'exécution des contrats et services de la Banque ainsi qu'en vue de répondre à ses obligations réglementaires, notamment au regard de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme ainsi que la législation applicable en matière fiscale, telle que par exemple la directive européenne relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, la loi du 18 décembre 2015 concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, la Norme commune de Déclaration de l'OCDE et la loi FATCA. Dans ce cadre, je suis conscient(e) et accepte que la Banque puisse être amenée à vérifier l'authenticité des données fournies et à transférer ces données aux autorités publiques et aux juridictions compétentes.

J'autorise la Banque à conserver mes données personnelles pour une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités poursuivies par la Banque et suivant les modalités reprises dans les Conditions Générales de la Banque.

Je déclare avoir pris connaissance et accepter explicitement que mes données personnelles soient traitées selon les modalités décrites dans le présent document ainsi que dans les Conditions Générales de la Banque. J'ai été informé(e) du fait que je bénéficie du droit de demander l'accès, la rectification, l'effacement et la portabilité de mes données à caractère personnel, et de celui de s'opposer à leur traitement ou encore d'en demander une limitation.

Fait à _____, le _____

Signature