



## FORMULAIRE D'AUTO-CERTIFICATION DE STATUT FISCAL PERSONNE MORALE (ENTITÉ\*) – AXA BANQUE

Conformément aux accords internationaux d'échange automatique et obligatoire d'informations en matière fiscale, *Common Reporting Standard* (CRS) et *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), destinés à renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, AXA Banque vous demande de compléter le formulaire ci-dessous afin de déterminer le statut de la personne morale que vous représentez ainsi que sa résidence fiscale.

Si la résidence fiscale de la personne morale est située hors de France, AXA Banque peut être amenée à transmettre à l'Administration fiscale française les informations contenues dans ce formulaire et d'autres informations relatives à la personne morale et à son (ses) compte(s) ainsi que, le cas échéant, des informations relatives aux personnes qui la contrôlent et à leur(s) compte(s).

Si vous avez une incertitude concernant le statut de la personne morale, sa résidence fiscale ou l'impact de ces réglementations sur son régime fiscal, nous vous invitons à consulter un conseiller fiscal ou l'administration fiscale.

\* Les mots en italique accompagnés d'une \* sont définis dans le lexique à la fin de ce formulaire.

### IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE TITULAIRE DU COMPTE ET DE SON REPRÉSENTANT OU MANDATAIRE

Raison sociale ou dénomination : SAS DOMAINE AF GROS  
Forme juridique : SAS  
Numéro de Siret : 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6  
Adresse du siège social : LA GARELLE 5 GRANDE RUE  
Code Postal : 2 1 6 3 0 Ville : POMMARD  
État : FRANCE Pays : FRANCE  
Représentée par :  
Nom : PARENT  
Prénom(s) : ANNE FRANCOISE  
Agissant en qualité de : PRESIDENTE  
Téléphone : 0 6 1 5 7 9 8 3 5 6  
Email : afgros@me.com

### AUTO-CERTIFICATION DU STATUT DE PERSONNE MORALE AMÉRICAINE (RÉGLEMENTATION FATCA)

#### 1 Précisez si la personne morale est ou non une personne américaine

**OUI** - Précisez ci-dessous si la personne morale est une personne américaine « déterminée » ou « non déterminée »

**Personne américaine « déterminée »**

*Société créée aux États-Unis ou en vertu du droit fédéral américain ou d'un des États fédérés américains, ou dont le siège social est situé sur le territoire américain, autre que celles visées à la définition Personne américaine « non déterminée ».*

**Personne américaine « non déterminée »**

*Tout État des États-Unis, les États-Unis, tout territoire américain, ou toute personne morale de droit public ou subdivision politique qui leur est rattachée, ainsi que tout organisme exonéré d'impôts aux États-Unis, les plans de retraites individuelles, les sociétés américaines cotées en bourse et leurs filiales, toute banque, tout fonds collectif de placements, tout courtier (broker) en valeurs mobilières, marchandises ou instruments financiers dérivés.*

**NON**

## 2 Précisez si la personne morale est ou non une Institution Financière (IF) au sens de la réglementation FATCA

Une Institution Financière est un établissement bancaire et financier gérant des dépôts, des titres, des investissements, ou une compagnie d'assurance qui émet des contrats d'assurance à forte valeur de rachat ou des contrats de rente. Il s'agit essentiellement des banques, des compagnies d'assurance-vie, des courtiers et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), établis en dehors des États-Unis.

**OUI** - Précisez ci-dessous le type d'IF :

**IF française** - Indiquez le GIIN\* :

Institution Financière située en France (à l'exception des filiales et succursales à l'étranger) ainsi que les filiales et succursales françaises d'établissements étrangers. Le territoire français désigne la France métropolitaine ainsi que les départements français d'outre-mer (collectivités d'outre-mer exclues de la réglementation FATCA).

**IF étrangère réputée conforme** - Indiquez le GIIN\* si l'IF est inscrite :

Institution Financière non française et non américaine, enregistrée ou non auprès de l'administration fiscale des États-Unis, dispensée de déclaration, car réputée conforme à la réglementation FATCA, en l'absence d'activité à l'étranger. Il peut s'agir d'une banque locale, d'une entité\* avec des comptes de faible valeur, d'une entité\* disposant d'une base de clientèle locale, d'OPC, de sociétés d'investissement en titres de créance à court terme, de certains gestionnaires de placement ou d'une entité\* d'investissement parrainée.

**IF d'une juridiction partenaire** - Indiquez le GIIN\* :

Institution Financière située dans un pays avec lequel les États-Unis ont conclu un accord intergouvernemental en vue de faciliter la mise en œuvre de la réglementation FATCA, à l'exception des succursales situées en dehors du territoire de la juridiction partenaire. L'administration fiscale des États-Unis tient à jour la liste de ces pays.

**IF étrangère participante** - Indiquez le GIIN\* :

Institution Financière constituée ailleurs qu'en France ou aux États-Unis, en conformité avec la réglementation FATCA.

**IF non participante**

Institution Financière constituée ailleurs qu'aux États-Unis et qui ne se conforme pas à FATCA.

**Bénéficiaire effectif exempté de déclaration**

Entités gouvernementales, collectivités territoriales, banques centrales, organisations internationales, caisses de retraite et de congés payés, ainsi que les sociétés d'investissement détenues à 100 % par des bénéficiaires effectifs exemptés de déclaration.

**NON** - La personne morale n'est pas une Institution Financière.

## AUTO-CERTIFICATION DU STATUT FISCAL (RÉGLEMENTATION CRS)

### 3 Précisez le(s) pays de résidence fiscale de la personne morale

■ Pays de résidence fiscale : **FRANCE** depuis le 

0	7	0	1	1	9	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---

 NIF\* (TIN) : **383967346**

■ Pays de résidence fiscale : ..... depuis le 

--	--	--	--	--	--	--	--

 NIF\* (TIN) : .....

■ Pays de résidence fiscale : ..... depuis le 

--	--	--	--	--	--	--	--

 NIF\* (TIN) : .....

Indiquez « N/A » (pour Non Applicable) si le pays de résidence fiscale n'émet pas de NIF\*.

### 4 Précisez le statut de la personne morale

**Entité\* Financière (EF)**

Établissement de dépôt, établissement gérant des dépôts de titres, Entité\* d'investissement ou une compagnie d'assurance qui émet des contrats d'assurance à forte valeur de rachat ou des contrats de rente. Il s'agit essentiellement des banques, des compagnies d'assurance-vie, des courtiers et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

**Entité\* Non Financière (ENF)**

**Entité\* d'investissement située dans une juridiction non partenaire de l'accord CRS et gérée par une autre entité financière.**

Celle-ci sera traitée comme une ENF Passive et non comme une Entité\* Financière.

## TYPE D'ENTITÉ\* NON FINANCIÈRE ET BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF (RÉGLEMENTATION COMMUNE FATCA ET CRS)

### 5 Précisez le type d'Entité\* Non Financière

**ENF « Active »**

Une ENF est dite « Active » lorsqu'elle entre dans l'une des catégories suivantes :

■ une personne morale dont l'activité industrielle, commerciale, artisanale ou de prestations de services s'élevé, pour l'exercice précédent, à plus de 50 % et dont moins de 50 % de ses revenus sont passifs (intérêts, dividendes, loyers, redevances ou plus-values en capital) et moins de 50 % des actifs détenus, au cours de cette même période, produisent ou sont détenus pour produire des revenus passifs.

■ une personne morale cotée en bourse ou ses filiales dont les titres sont échangés sur un marché réglementé.

■ une personne morale dont l'activité essentielle est une activité de holding : détention de titres émis par une ou plusieurs filiales (ou des sociétés liées) dont les activités ne sont pas celles d'une institution financière et/ou fourniture de services financiers (couverture de transactions) ou de financements avec ou pour ces filiales (ou sociétés). Sont exclues de cette définition les Entités\* qui agissent aux fins d'investissement.

■ une start-up non financière pendant les 2 premières années.

■ une Entité\* actuellement en cours de liquidation ou de restructuration pour poursuivre ou reprendre une activité autre que celle d'une Entité\* financière et qui n'était pas une Entité\* financière au cours des 5 années précédentes.

■ une Entité\* publique/gouvernementale (autre que les gouvernements français ou américain), une subdivision politique de celle-ci ou un organisme public, une banque centrale, une organisation internationale, ou une Entité\* détenue à 100 % par une ou plusieurs structures précitées.

**Une Entité\* remplissant les conditions suivantes :**

- une organisation religieuse, caritative, scientifique, artistique, culturelle, sportive ou éducative. Ou une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être social
- exonérée d'impôt (selon législation nationale)
- n'a aucun actionnaire ou membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou actifs
- le droit applicable dans le pays de résidence de l'Entité\* ou ses documents constitutifs excluent que ses recettes ou actifs ne soient distribués à des personnes physiques ou organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'Entité\* pour la compensation raisonnable des services rendus ou pour l'achat d'une propriété au prix du marché
- le droit applicable dans le pays de résidence de l'Entité\* ou ses documents constitutifs prévoient que lors de la dissolution/liquidation de l'Entité\*, tous ses actifs seront distribués à une Entité\* publique, une organisation à but non lucratif ou au gouvernement de l'État de résidence (ou à l'une de ses subdivisions politiques).

**ENF « Passive »**

**Toute Entité\* Non Financière qui n'est pas Active est Passive.**

Une Entité Passive est une personne morale dont l'activité industrielle, commerciale, artisanale ou de prestations de services s'élève, pour l'exercice précédent, à moins de 50 %. Celle-ci tire ses revenus de l'achat ou de la vente de placements productifs de revenus passifs (intérêts, dividendes, loyers, redevances ou plus-values en capital). En pratique, des sociétés patrimoniales, des clubs d'investissements, des « Family Offices », des sociétés civiles immobilières, certaines sociétés holding.

**6 Précisez si une ou plusieurs personnes détiennent au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la personne morale ou contrôlent directement ou indirectement celle-ci (Bénéficiaires Effectifs)**

Cette section est à compléter uniquement si vous avez déclaré un statut d'ENF passive ou une Entité\* d'investissement située dans une juridiction non partenaire de l'accord CRS et gérée par une autre institution financière.

**OUI** - Complétez le tableau ci-dessous  **NON**

Nom : **PARENT** Prénom (s) : **ANNE-FRANCOISE**  
Qualité : **PRESIDENTE**  
Date de naissance : **3 0 0 1 1 9 5 7** Lieu de naissance : **DIJON** Nationalité(s) : **FRANCAISE**  
Adresse : **5 GRANDE RUE**  
Code Postal : **2 1 6 3 0** Ville : **POMMARD**  
État : **FRANCE** Pays : **FRANCE** Indiquez le pourcentage détenu : **97.20** %  
Êtes-vous soumis à la fiscalité américaine au sens de la réglementation FATCA ?  
 **OUI**  **NON**

Indiquez votre (vos) pays de résidence fiscale et le(s) NIF\* associé(s) Indiquez « N/A » (pour Non Applicable) si le pays de résidence fiscale n'émet pas de NIF\* :  
■ Pays de résidence fiscale : **FRANCE** depuis le **3 0 0 1 1 9 5 7** NIF\* (TIN) : **15 78 916 487 071**  
■ Pays de résidence fiscale : depuis le NIF\* (TIN) :  
■ Pays de résidence fiscale : depuis le NIF\* (TIN) :

Nom : Prénom (s) :  
Qualité :  
Date de naissance : Lieu de naissance : Nationalité(s) :  
Adresse :  
Code Postal : Ville :  
État : Pays : Indiquez le pourcentage détenu : %  
Êtes-vous soumis à la fiscalité américaine au sens de la réglementation FATCA ?  
 **OUI**  **NON**

Indiquez votre (vos) pays de résidence fiscale et le(s) NIF\* associé(s) Indiquez « N/A » (pour Non Applicable) si le pays de résidence fiscale n'émet pas de NIF\* :  
■ Pays de résidence fiscale : depuis le NIF\* (TIN) :  
■ Pays de résidence fiscale : depuis le NIF\* (TIN) :  
■ Pays de résidence fiscale : depuis le NIF\* (TIN) :

Nom : Prénom (s) :  
Qualité :  
Date de naissance : Lieu de naissance : Nationalité(s) :  
Adresse :  
Code Postal : Ville :  
État : Pays : Indiquez le pourcentage détenu : %  
Êtes-vous soumis à la fiscalité américaine au sens de la réglementation FATCA ?  
 **OUI**  **NON**

Indiquez votre (vos) pays de résidence fiscale et le(s) NIF\* associé(s) Indiquez « N/A » (pour Non Applicable) si le pays de résidence fiscale n'émet pas de NIF\* :  
■ Pays de résidence fiscale : depuis le NIF\* (TIN) :  
■ Pays de résidence fiscale : depuis le NIF\* (TIN) :  
■ Pays de résidence fiscale : depuis le NIF\* (TIN) :

Nom : ..... Prénom (s) : .....

Qualité : .....

Date de naissance :         Lieu de naissance : ..... Nationalité(s) : .....

Adresse : .....

Code Postal :      Ville : .....

État : ..... Pays : ..... Indiquez le pourcentage détenu : ..... %

Êtes-vous soumis à la fiscalité américaine au sens de la réglementation FATCA ?

OUI  NON

Indiquez votre (vos) pays de résidence fiscale et le(s) NIF\* associé(s) Indiquez « N/A » (pour Non Applicable) si le pays de résidence fiscale n'émet pas de NIF\* :

■ Pays de résidence fiscale : ..... depuis le         NIF\* (TIN) : .....

■ Pays de résidence fiscale : ..... depuis le         NIF\* (TIN) : .....

■ Pays de résidence fiscale : ..... depuis le         NIF\* (TIN) : .....

## LEXIQUE

- **Entité** : une personne morale ou une construction juridique telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire.
- **GIIN** (*Global Intermediary Identification Number*) : numéro d'identification d'intermédiaire mondial que l'IRS (Internal Revenue Service - l'administration fiscale des États-Unis) attribue à une institution financière non américaine qui s'enregistre aux fins d'application de la réglementation FATCA.
- **NIF** : Numéro d'Identification Fiscale ou Tax Identification Number (TIN) : numéro attribué par un pays à une personne physique ou une entité et utilisé pour identifier la personne physique ou l'entité afin d'appliquer les lois fiscales du pays. Les spécificités du NIF sont fixées par les administrations nationales et peuvent différer d'un pays à l'autre.

## INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Les réponses aux questions formulées dans ce document sont obligatoires. Celles-ci font l'objet d'un traitement informatique par AXA Banque, responsable du traitement, et sont exclusivement destinées à déterminer la(les) résidence(s) fiscale(s) de la personne morale et à déclarer à l'Administration fiscale française des informations relatives à l'ensemble des comptes détenus par celle-ci et le cas échéant des informations relatives aux comptes des personnes qui la contrôlent et valeurs détenues sur ces comptes qui seraient éligibles aux conventions internationales d'échange automatique d'informations dans le domaine fiscal.

Ces informations peuvent, sous certaines conditions, être ensuite transmises par l'Administration fiscale française à (aux) l'Autorité(s) fiscale(s) du(des) pays à laquelle(auxquelles) la(les) résidence(s) fiscale(s) de la personne morale est(ont) rattachée(s).

L'absence de réponse vous identifie également comme une personne morale devant faire l'objet d'une déclaration selon les mêmes conditions.

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression des informations vous concernant en adressant une lettre à AXA Banque - Service Qualité et Réclamations Clients - TSA 86104 - 95901 Cergy Pontoise Cedex 9.

## DÉCLARATIONS ET SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL OU MANDATAIRE DE LA PERSONNE MORALE

J'atteste être autorisé(e) à signer au nom de la personne morale, titulaire du (des) comptes, ainsi qu'au nom de la ou des personnes qui en détiennent le contrôle.

Je déclare et certifie que les informations figurant dans le présent formulaire sont complètes, exactes et à jour. Je m'engage à informer sans délai AXA Banque de tout changement de situation touchant les renseignements certifiés dans le présent formulaire et à fournir à AXA Banque un nouveau formulaire dans les 30 jours suivant le changement de circonstances.

Je donne mon accord à la collecte, au traitement et à la communication des données personnelles y figurant, y compris les Numéros d'Identification Fiscale émis par des pays ne donnant pas lieu à transmission d'informations à la date des présentes et les informations relatives aux comptes de la personne morale et valeurs de ces comptes soumis à déclaration.

Je reconnais que ces informations peuvent être transmises à l'Administration fiscale française et échangées avec l'(les) Autorité(s) fiscale(s) du (des) pays dans le(s)quel(s) la personne morale est identifiée comme résidente fiscale, selon les accords intergouvernementaux d'échanges d'informations à des fins fiscales.

Je m'engage à fournir toutes les informations ou pièces justificatives complémentaires qui me seraient demandées.

Je reconnais qu'à défaut de communiquer le statut de la personne morale, celle-ci sera considérée comme une Entité\* Non Financière Passive et les Bénéficiaires Effectifs feront l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale française sur la base des informations dont dispose AXA Banque.

Fait à : **BEAUNE**

Le :

Signature et cachet de la société :