Carrefour banque et assurance

Formulaire d'auto-certification fiscale

Exemplaire Carrefour Banque

DOCUMENT OBLIGATOIRE à renvoyer complété, daté et signé (avec votre contrat d'ouverture de compte ou en cas de changement de résidence fiscale), sans affranchissement, à :
CARREFOUR BANQUE - Service Suivi de la Relation Client - TSA 56648 - 91988 Evry-Cedex

Nom d'usage :

Nom de naissance :

Prénom(s) :

Date et lieu de naissance (ville et pays) :

Adresse du domicile :

Si le titulaire du compte est mineur, représenté par :

Nom d'usage :

Nom de naissance :

Prénom(s) :

Date et lieu de naissance (ville et pays) :

Adresse du domicile :

1. DECLARATION DE RESIDENCE FISCALE (COCHER AU MOINS UNE CASE)

☐ Je suis résident fiscal français

☐ Je suis (également ou uniquement) résident fiscal dans le(s) pays suivant(s)

Pays	Numéro d'identification fiscal [1] [2]

(1) Uniquement pour les résidents des pays qui délivrent un NIF à ses résidents

(2) Si vous êtes résident fiscal en France, écrivez UNIQUEMENT « France » dans la colonne de gauche sans mentionner votre numéro fiscal

2. DECLARATION DE NATIONALITE AMERICAINE OU DE RESIDENCE FISCALE AMERICAINE (COCHER AU MOINS UNE CASE)

☐ Je ne suis ni citoyen américain ni résident fiscal américain

☐ Je suis citoyen américain ou résident fiscal américain [détenteur de carte verte, visa temporaire, ou test de présence) et mon TIN est le suivant :

☐ Je suis né aux Etats Unis ou dans un territoire des Etats Unis et j'ai perdu ou renoncé à la nationalité américaine [fournir un certificat]

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, notamment les autorités fiscales d'un autre pays ou avec des pays dans lesquels je suis résident fiscal et qui ont conclu des accords d'échange électroniques d'informations.

Je m'engage à informer Carrefour Banque de tout changement de circonstance (changement d'adresse de résidence, changement des pays où vous êtes résident(e) fiscal(e), changement de Numéro d'Identification Fiscal, obtention d'une carte verte, naturalisation) et à lui fournir une nouvelle auto-certification mise à jour en mettant en évidence ce changement de circonstances

Signature du titulaire du contrat ou de son représentant légal	Fait à Date

Les informations à caractère personnel que vous nous avez communiquées sont destinées à Carrefour Banque pour le traitement de votre demande et pourront être communiquées aux entreprises extérieures liées contractuellement au prêteur pour la gestion de votre dossier. Sauf opposition de votre part vous acceptez que les données collectées puissent être utilisées d'une part (i) par le Prêteur et d'autre part (ii) par les sociétés du Groupe Carrefour ou des tiers (à l'exception dans ce second cas des données bancaires et de l'adresse de courriel électronique) à des fins d'étude ou de marketing direct. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification sur ces données. Toute demande de modification, de rectification ou de suppression devra être adressée à Carrefour Banque – Service Relations Clientèle – TSA 56648 – 91988 Evry-Cedex.

Carrefour Banque - Etablissement de crédit et de courtage en assurances - 9, avenue du lac - CS 30671- 91051 EVRY Cedex
SA au capital de 101 346 956,72 € - RCS 313.811.515 EVRY - ORIAS N° 07 027 516 (www.orias.fr)
vQ-EA061-210801-0001