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 74116 - 77026 Melun-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. Conformément aux dispositions légales en vigueur, vous, disposez d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification, d'opposition, pour motifs légitimes à l'ensemble des données personnelles vous concernant et utilisées par Carrefour Banque. Carrefour Banque vous informe qu'à tout moment vous êtes en droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles, y compris le profilage à des fins de prospection commerciale. Pour ce faire, vous pouvez adresser un courrier à Carrefour Banque TSA 74116, 77026 Melun Cedex, en joignant une copie de votre pièce d'identité afin de nous permettre de vous identifier.

Carrefour Banque - Etablissement de crédit et de courtage en assurances - 1 Place Copernic - 91051 Evry Cedex
SA au capital de 101 346 956,72 € - RCS 313.811.515 EVRY - ORIAS N° 07 027 516 (www.orias.fr)
EA061-181015-0001