



BNP PARIBAS
EL DJAZAÏR

FORMULAIRE D'IDENTIFICATION « US-PERSON » AU REGARD DE
LA LOI FATCA
SOUSCRIPTEUR/ASSURÉ

Le présent formulaire s'inscrit dans le cadre des obligations imposées aux banques et aux établissements financiers par l'accord intergouvernemental « FATCA » modèle 1 (IGA 1B) signé à Alger, 13 octobre 2015 entre l'Algérie et les Etats Unis, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers « FATCA ».

Conformément à ce dispositif, les établissements financiers s'engagent, à identifier les souscriptions et assurés contribuables américains, sur base des « indices d'américanité » tels que définis par FATCA, et à transmettre l'ensemble des données nominatives requises à la Direction Générale Des Impôts (selon le contrat souscrit).

En conséquence, il est demandé à tout souscripteur et/ou assuré de procéder aux déclarations suivantes permettant de déterminer son statut fiscal d'« US Person » (contribuable américain) ou de « non US Person » (non contribuable américain).

I. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE

SEXE	Masculin <input type="checkbox"/>	Féminin <input type="checkbox"/>	
الجنس	نكر <input type="checkbox"/>	انثى <input type="checkbox"/>	
Nom	Prénom	Date de naissance	Lieu de naissance
الإسم	اللقب	تاريخ الميلاد	مكان الميلاد
Nationalités (double nationalité y compris)			
.....			
(الجنسية المزدوجة) الجنسية			
Adresse			
.....			
العنوان			
Code postal	Ville	Pays	
الرمز البريدي	مدينة	الوطن	
Résidence fiscale (si autre qu'adresse domicile)			
.....			
الإقامة الجبائية			
N° telephone domicile	N°téléphone US éventuel		
رقم الهاتف	رقم الهاتف الخاص بالولايات المتحدة		
Adresse e-mail			
.....			
العنوان البريدي			
Détenteur d'une Green Card	oui <input type="checkbox"/> نعم	non <input type="checkbox"/> لا	
حائز البطاقة الخضراء			
Détenteur d'un compte bancaire US	oui <input type="checkbox"/> نعم	non <input type="checkbox"/> لا	
حائز حساب بنكي أمريكي			
Agissant en qualité de :			
بصفة			
Souscripteur	<input type="checkbox"/>	مكتتب	
Assuré	<input type="checkbox"/>	مؤمن	
Du contrat اسم العقد / رقم			
Nom du contrat / N°			

2. FATCA QUESTIONNAIRE

1- Etes-vous citoyen des Etats -Unis ? (nationalité unique ou double nationalité)

Are you a US Citizen ? (single nationality or dual nationality)

- OUI/YES NON/ NO

2- êtes-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, ...)?

Are you a US tax resident of the USA (permanent resident/green card holder / spent at least 31 days during the last year and at least 183 days during the last 3 years period in the USA,...)?

- OUI/YES NON/ NO

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

Do you have a tax registration number even though you are not a US tax resident anymore ?

- OUI/YES NON/ NO

3. DECLARATION DE STATUT

Si vous avez répondu par « non » aux 3 questions ci-avant :

- Statut de Non-US PERSON Formulaire W-8 BEN à fournir dûment rempli et signé.

Si vous avez répondu par « oui » à l'une des 2 premières questions ci-avant :

- Statut de US PERSON Formulaire W-9 à fournir dûment rempli et signé.

Si vous avez répondu par « oui » à la 3^{ème} question ci-avant :

- Statut de US PERSON Formulaire de W-9 à fournir dûment rempli et signé
- Statut de Non-US PERSON Formulaire W-8 BEN-E à fournir dûment rempli et signé
A défaut : statut de US PERSON retenu

Je déclare sur l'honneur être une **US Person** au regard du dispositif FATCA et m'engage à fournir, annexé au présent document, le **formulaire W-9** complété et signé par mes soins à titre d'auto-certification.

I declare upon my honour that I am a US Person according to the FATCA definition and I attach to this document a W-9 form filled in and signed by me for self-certification.

Mon numéro d'identification fiscale est :

My Taxpayer Identification Number (TIN) is :

Je déclare sur l'honneur ne **pas être une US Person** au regard du dispositif FATCA et m'engage à fournir, annexé au présent document, le **formulaire W-8 BEN** complété et signé par mes soins à titre d'auto-certification ainsi que tous documents / informations probants jugés utiles justifiant que je ne suis pas US Person malgré certains éventuels indices d'américanité.

I declare upon my honour that I am therefore not a US Person according to the FATCA law and regulation and I attach to this document a W-8 BEN form filled in and signed by me for self-certification as well as all adequate probative documentation/information which I consider relevant to justify that I am not a US person in spite of some eventual evidence of US indicia.

Ce formulaire dûment remplis doit être retourné par les banques à la Direction Générale des Impôts.

Je déclare avoir complété de bonne foi le présent document et confirme l'exactitude des réponses et informations communiquées.

Fait à, le