

## Auto Déclaration Résidence Fiscale – CRS – FATCA / Déclaration LEI PERSONNE MORALE

XTB 29042019

### 1 – Coordonnées Client Personne Morale

---

Nom Société	
NIF (Numéro d'Identification Fiscale)	
Numéro d'immatriculation (SIRET /SIREN)	
Adresse	
Ville	
Code Postal	
Pays	

### 2 – Auto Déclaration de Statut de l'entité sous CRS

---

Je déclare que la personne morale que je représente a le statut suivant dans le cadre des dispositions légales relatives aux échanges d'informations fiscales avec d'autres pays – « CRS ».

(Merci de choisir uniquement une option ci-dessous)

- Institution Financière
- ENF Active\* – entité coté en bourse ou entité affiliée avec une autre entité elle-même coté en bourse
- ENF Active\* – entité gouvernementale (incluant les banques centrales et organisations internationales)
- ENF Active\* - autre
- ENF Passive\* (si vous avez choisi ce point, merci de vous reporter directement à la partie 3. de ce formulaire)

#### \* Glossaire

**Institution financière** : désigne un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d'investissement ou un organisme d'assurance particulier.

**ENF** : désigne une Entité Non Financière qui n'est pas une institution financière

**ENF active – autre\*** : désigne l'une des entités non financières actives suivantes :

- sociétés dont les revenus passifs ne dépassent pas 50% des revenus bruts ;
- société holding de groupes (sauf si ces sociétés se présente comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, de capital-risque, de rachat d'entreprise par endettement ou de tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financier des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement) ;
- société en cours de création ;
- société dont les actifs sont en cours de liquidation ou de restructuration ;
- entité de financement d'entités liées membre d'un groupe dont l'activité principale n'est pas celle d'une institution financière ;
- organismes/sociétés à but non lucratif.

**ENF passive** : désigne une entité non financière qui n'est pas active (dont les revenus passifs dépassent 50% des revenus bruts) comme par exemple, les structures à but patrimonial (fiducies, fondations, société civile immobilière familiale...) ou une entité d'investissement.

**Entité d'investissement** : désigne une entité qui a reçu un agrément pour fournir des services d'investissement.

**Revenus passif** : désigne les revenus reçus d'un débiteur du seul fait de la possession d'un actif (par exemple : les dividendes qui peuvent être reçus du seul fait de la possession de titres financiers, les intérêts qui peuvent être reçus du seul fait de la possession d'un titre de créance, les loyers qui peuvent être reçus du seul fait de la possession d'un actif immobilier, les plus-values...).

**XTB France**  
32 rue de la Bienfaisance  
75008 Paris

+33 1 53 89 60 30

commercial@xtb.fr

[www.xtb.com/fr](http://www.xtb.com/fr)

**Je déclare que la personne morale :**

- A sa résidence fiscale En France
- A sa résidence fiscale à l'étranger, autre que la France et les Etats-Unis

\* Dans le cadre de la loi relative aux échanges d'informations fiscales (CRS), X-Trade Brokers DM S.A. (XTB) est requis d'obtenir les informations en provenance des clients concernant leur situation fiscale et, lorsque cela est possible, d'obtenir le Numéro d'Identification Fiscale (NIF). Dans le cadre de ses obligations, XTB sera tenue de déclarer ces informations à l'autorité compétente de l'Etat participant aux échanges d'informations fiscales.

Si vous avez répondu que vous êtes résident fiscal étranger, autre que le France et les Etats-Unis, vous devez renseigner le Pays et votre Numéro NIF.

Pays	
NIF (Numéro d'Identification Fiscale)**	

- Ce pays ne fournit pas de NIF.\*\*

Si vous avez souhaitez ajouter un autre pays.

Pays	
NIF (Numéro d'Identification Fiscale)**	

- Ce pays ne fournit pas de NIF.\*\*

Si vous avez souhaitez ajouter un autre pays.

Pays	
NIF (Numéro d'Identification Fiscale)**	

- Ce pays ne fournit pas de NIF.\*\*

### 3 – Déclaration résidences fiscales des Bénéficiaires effectifs d'une entité Passive ENF

*(Merci de remplir cette partie uniquement si vous avez choisi le point 5 de la partie 2. du formulaire)*

Dans le cadre de la loi relative aux échanges d'informations fiscales (CRS), X-Trade Brokers DM S.A. (XTB) est requis d'obtenir les informations en provenance des clients concernant leur situation fiscale et, lorsque cela est possible, d'obtenir le Numéro d'Identification Fiscale (NIF). Dans le cadre de ses obligations, XTB sera tenue de déclarer ces informations à l'autorité compétente de l'Etat participant aux échanges d'informations fiscales.

Les bénéficiaires effectifs sont des particuliers (personnes physiques) qui détiennent ou contrôlent au moins 25% du capital du Client ou au moins 25% des droits de vote du Client. Si un des actionnaires majoritaires de l'entreprise Cliente est une personne morale non cotée sur un marché réglementé, les actionnaires majoritaires de cette personne morale doivent être renseignés.

#### 1. Bénéficiaire effectif :

Prénom(s)	
Nom	
Type de pièce d'identité	
N° de la pièce d'identité	
Date et lieu de Naissance	
Adresse de résidence	
Ville	
Code Postal	
Pays	

**XTB France**  
32 rue de la Bienfaisance  
75008 Paris

+33 1 53 89 60 30

commercial@xtb.fr

[www.xtb.com/fr](http://www.xtb.com/fr)

Nom de l'entité de Contrôle	
Nombre/pourcentage de parts ou actions	

**Je déclare qu'en qualité de bénéficiaire effectif personne physique :**

- Je suis résidence fiscale En France
- Je suis résidence fiscale à l'étranger, autre que la France et les Etats-Unis

\* Dans le cadre de la loi relative aux échanges d'informations fiscales (CRS), X-Trade Brokers DM S.A. (XTB) est requis d'obtenir les informations en provenance des clients concernant leur situation fiscale et, lorsque cela est possible, d'obtenir le Numéro d'Identification Fiscale (NIF). Dans le cadre de ses obligations, XTB sera tenue de déclarer ces informations à l'autorité compétente de l'Etat participant aux échanges d'informations fiscales.

Si vous avez répondu que vous êtes résident fiscal étranger, autre que le France et les Etats-Unis, vous devez renseigner le Pays et votre Numéro NIF.

Pays	
NIF (Numéro d'Identification Fiscale)**	

- Ce pays ne fournit pas de NIF.\*\*

Si vous avez souhaitez ajouter un autre pays.

Pays	
NIF (Numéro d'Identification Fiscale)**	

- Ce pays ne fournit pas de NIF.\*\*

Si vous avez souhaitez ajouter un autre pays.

Pays	
NIF (Numéro d'Identification Fiscale)**	

- Ce pays ne fournit pas de NIF.\*\*

**2. Bénéficiaire effectif :**

Prénom(s)	
Nom	
Type de pièce d'identité	
N° de la pièce d'identité	
Date et lieu de Naissance	
Adresse de résidence	
Ville	
Code Postal	
Pays	
Nom de l'entité de Contrôle	
Nombre/pourcentage de parts ou actions	

**Je déclare qu'en qualité de bénéficiaire effectif personne physique :**

**XTB France**  
32 rue de la Bienfaisance  
75008 Paris

+33 1 53 89 60 30

commercial@xtb.fr

[www.xtb.com/fr](http://www.xtb.com/fr)

- Je suis résidence fiscale En France
- Je suis résidence fiscale à l'étranger, autre que la France et les Etats-Unis

\* Dans le cadre de la loi relative aux échanges d'informations fiscales (CRS), X-Trade Brokers DM S.A. (XTB) est requis d'obtenir les informations en provenance des clients concernant leur situation fiscale et, lorsque cela est possible, d'obtenir le Numéro d'Identification Fiscale (NIF). Dans le cadre de ses obligations, XTB sera tenue de déclarer ces informations à l'autorité compétente de l'Etat participant aux échanges d'informations fiscales.

Si vous avez répondu que vous êtes résident fiscal étranger, autre que le France et les Etats-Unis, vous devez renseigner le Pays et votre Numéro NIF.

Pays	
NIF (Numéro d'Identification Fiscale)**	

- Ce pays ne fournit pas de NIF.\*\*

Si vous avez souhaitez ajouter un autre pays.

Pays	
NIF (Numéro d'Identification Fiscale)**	

- Ce pays ne fournit pas de NIF.\*\*

Si vous avez souhaitez ajouter un autre pays.

Pays	
NIF (Numéro d'Identification Fiscale)**	

- Ce pays ne fournit pas de NIF.\*\*

### 3. Bénéficiaire effectif :

Prénom(s)	
Nom	
Type de pièce d'identité	
N° de la pièce d'identité	
Date et lieu de Naissance	
Adresse de résidence	
Ville	
Code Postal	
Pays	
Nom de l'entité de Contrôle	
Nombre/pourcentage de parts ou actions	

#### Je déclare qu'en qualité de bénéficiaire effectif personne physique :

- Je suis résidence fiscale En France
- Je suis résidence fiscale à l'étranger, autre que la France et les Etats-Unis

**XTB France**  
32 rue de la Bienfaisance  
75008 Paris

+33 1 53 89 60 30

commercial@xtb.fr

[www.xtb.com/fr](http://www.xtb.com/fr)

\* Dans le cadre de la loi relative aux échanges d'informations fiscales (CRS), X-Trade Brokers DM S.A. (XTB) est requis d'obtenir les informations en provenance des clients concernant leur situation fiscale et, lorsque cela est possible, d'obtenir le Numéro d'Identification Fiscale (NIF). Dans le cadre de ses obligations, XTB sera tenue de déclarer ces informations à l'autorité compétente de l'Etat participant aux échanges d'informations fiscales.

Si vous avez répondu que vous êtes résident fiscal étranger, autre que le France et les Etats-Unis, vous devez renseigner le Pays et votre Numéro NIF.

Pays	
NIF (Numéro d'Identification Fiscale)**	

Ce pays ne fournit pas de NIF.\*\*

Si vous avez souhaitez ajouter un autre pays.

Pays	
NIF (Numéro d'Identification Fiscale)**	

Ce pays ne fournit pas de NIF.\*\*

Si vous avez souhaitez ajouter un autre pays.

Pays	
NIF (Numéro d'Identification Fiscale)**	

Ce pays ne fournit pas de NIF.\*\*

#### 4. Bénéficiaire effectif :

Prénom(s)	
Nom	
Type de pièce d'identité	
N° de la pièce d'identité	
Date et lieu de Naissance	
Adresse de résidence	
Ville	
Code Postal	
Pays	
Nom de l'entité de Contrôle	
Nombre/pourcentage de parts ou actions	

#### Je déclare qu'en qualité de bénéficiaire effectif personne physique :

Je suis résidence fiscale En France

Je suis résidence fiscale à l'étranger, autre que la France et les Etats-Unis

\* Dans le cadre de la loi relative aux échanges d'informations fiscales (CRS), X-Trade Brokers DM S.A. (XTB) est requis d'obtenir les informations en provenance des clients concernant leur situation fiscale et, lorsque cela est possible, d'obtenir le Numéro d'Identification Fiscale (NIF). Dans le cadre de ses obligations, XTB sera tenue de déclarer ces informations à l'autorité compétente de l'Etat participant aux échanges d'informations fiscales.

Si vous avez répondu que vous êtes résident fiscal étranger, autre que le France et les Etats-Unis, vous devez renseigner le Pays et votre Numéro NIF.

**XTB France**  
32 rue de la Bienfaisance  
75008 Paris

+33 1 53 89 60 30

commercial@xtb.fr

[www.xtb.com/fr](http://www.xtb.com/fr)



client a un droit d'accès à ses données personnelles et le droit de les modifier en soumettant le formulaire de changement des données. Le Client est obligé d'informer XTb des éventuelles modifications de ses données personnelles figurant dans le Contrat Cadre ou le formulaire de changement des données. XTb n'est pas responsable des dommages ou des pertes résultant de l'absence d'information du Client quant à la modification de ses données personnelles et en agissant sur la base des informations contenues dans le Contrat Cadre ou le formulaire de changement de données. Le Client peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données le concernant.

Fais à : \_\_\_\_\_

Le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nom du représentant de l'entité :


Fonction du représentant :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SIGNATURE**

**XTB France**  
32 rue de la Bienfaisance  
75008 Paris

 +33 1 53 89 60 30

 commercial@xtb.fr

[www.xtb.com/fr](http://www.xtb.com/fr)