

Auto-certification pour les clients professionnels : résidence fiscale à l'étranger

Enregistrement des données de l'organisation

Conformément au Common Reporting Standard (CRS ou Norme Commune de Déclaration – NCD), le droit belge impose aux institutions financières d'obtenir et d'examiner certains renseignements en vue d'identifier le domicile fiscal (multiple, le cas échéant) des organisations et/ou des bénéficiaires effectifs. En tant qu'institution financière, nous sommes dans l'obligation de vérifier certaines données. Si le ou les domiciles fiscaux de l'organisation et/ou des bénéficiaires effectifs sont situés dans un autre pays participant que la Belgique, nous sommes légalement tenus de communiquer ces données à l'administration fiscale belge, qui les communiquera à son tour à l'administration fiscale de chaque pays participant concerné.

Dans certains cas, les données de l'organisation et/ou des bénéficiaires effectifs ne devront pas être transmises. Afin de pouvoir le déterminer, merci de compléter le questionnaire ci-dessous.

Si, après réception du présent document, il apparaît que nous devons communiquer les données relatives à votre organisation et/ou à ses bénéficiaires effectifs, vous en serez informé par écrit.

Pour plus d'informations, par exemple concernant les pays participants, consultez les 'Questions les plus fréquentes' dans la rubrique 'Dispositions légales' sous 'Contact & documents' de notre site internet www.triodos.be.

1. Renseignements généraux

Nom de l'organisation
Numéro de compte IBAN (un seul numéro de compte Triodos est suffisant)	BE __ 5230 ____ O L'organisation n'a pas encore de numéro de compte Triodos.
Numéro d'entreprise
Adresse officielle	Rue : N° : Code postal : Localité : Pays :

2. Renseignements complémentaires

Important : une organisation peut aussi bien être **résidente fiscale d'au moins un pays** que de plusieurs pays.

L'organisation est-elle résidente fiscale en Belgique ?	O Oui	O Non
L'organisation est-elle, exclusivement ou également, résidente fiscale dans un autre pays?	O Non	O Oui, l'organisation est résidente fiscale de: Important : mentionnez uniquement les pays autres que la Belgique. Pays NIF/TIN** dans ce pays
Un ou plusieurs bénéficiaire(s) effectif(s)* est (sont) résidente(s) fiscale(s) dans un pays autre que la Belgique.	O Oui	O Non
Important : dans l'affirmative, les informations concernant les bénéficiaires effectifs doivent être reprises au point 3.		

3. Renseignements sur les bénéficiaires effectifs*

Veillez fournir ci-dessous les renseignements demandés concernant le ou les bénéficiaires effectifs. Nous sommes légalement tenus de communiquer les données de ces personnes à l'administration fiscale belge si elles sont résidentes fiscales d'un pays participant. L'administration fiscale belge communiquera à son tour ces données à l'administration fiscale étrangère compétente.

Bénéficiaire effectif 1	
Nom
Prénom(s)
Date de naissance (jj-mm-aaaa)
Nationalité
Important : un bénéficiaire effectif est toujours résident fiscal d'au moins un pays. Si un pays n'émet pas de NIF**, veuillez indiquer le lieu de naissance.	
Pays :
NIF/TIN** dans ce pays :
Pays :
NIF/TIN** dans ce pays :
Bénéficiaire effectif 2	
Nom
Prénom(s)
Date de naissance (jj-mm-aaaa)
Nationalité
Important : un bénéficiaire effectif est toujours résident fiscal d'au moins un pays. Si un pays n'émet pas de NIF**, veuillez indiquer le lieu de naissance.	
Pays :
NIF/TIN** dans ce pays :
Pays :
NIF/TIN** dans ce pays :

* Les bénéficiaires effectifs sont des personnes physiques. Un bénéficiaire effectif peut être '**propriétaire**' ou '**détenteur**' de l'organisation (ex. les actionnaires) mais aussi '**décideur**' (ex. les administrateurs d'une association). Tous, selon les cas applicables à l'organisation, doivent être repris dans la déclaration.

** Le numéro d'identification fiscale, NIF (ou TIN - Taxpayer Identification Number) est le numéro d'identification personnel à des fins d'administration fiscale.

Traitement des données personnelles

Seules les données que vous remplissez sur ce formulaire seront enregistrées dans nos bases de données. La banque est responsable du stockage et du traitement des données au sens de la législation applicable, et ce, entre autres finalités, dans le cadre de la gestion de la clientèle, du contrôle des transactions et de marketing direct ou prospection commerciale. Toutes les finalités de traitement de vos données peuvent être consultées dans le registre public de la Commission de protection de la vie privée. Vous pouvez nous demander par écrit la consultation et/ou la modification de vos données. Pour plus d'informations concernant la protection de la vie privée, veuillez consulter le site internet www.privacycommission.be.

4. Déclaration et signature

En tant que représentant légal de l'organisation, habilité à la représenter je déclare que j'ai examiné les renseignements fournis dans ce formulaire et qu'à ma connaissance, ils sont conformes, exacts et complets.

En tant que représentant légal de l'organisation, habilité à la représenter, j'accepte de fournir un nouveau formulaire dans un délai de 30 jours si, à la suite d'une modification quelconque, une certification ou un renseignement fourni dans ce formulaire devient inexact(e).

En tant que représentant légal de l'organisation, habilité à la représenter, je déclare que j'ai obtenu, de la part des personnes détenant le contrôle de l'organisation identifiées au point 3 (le cas échéant), la permission de divulguer les renseignements les concernant en vue de leur communication à l'administration fiscale compétente.

Si les représentants légaux de l'organisation habilités à signer ont reçu une autorisation de signature conjointe, le formulaire doit être signé par au moins deux représentants légaux.

Représentant légal 1 Nom : Prénom :		Représentant légal 2 Nom : Prénom :	
Signature		Signature	
Représentant légal 3 Nom : Prénom :		Représentant légal 4 Nom : Prénom :	
Signature		Signature	

Date : (jj-mm-aaaa) Lieu :

Veillez renvoyer ce formulaire par la poste à la Banque Triodos, Customer Services, Bd Baudouin 31/5, 1000 Bruxelles.

Vous pouvez également envoyer cette déclaration dûment signée et scannée via info@triodos.be.