

# DOSSIER DE MISE EN CONFORMITÉ D'AVOIRS DÉTENUS À L'ÉTRANGER

(Formulaire à joindre avec vos déclarations rectificatives et pièces justificatives déposées dans le cadre de la circulaire du Ministre délégué au budget du 21 juin 2013)

## 1. IDENTITE DU DECLARANT

- NOM PATRONYMIQUE (ET NOM D'USAGE S'IL Y A LIEU) ET PRÉNOMS :

LIEU DE NAISSANCE :

- ADRESSE DU DOMICILE :

- TÉL :

MÉL :

Si une ou plusieurs autres personnes de votre famille déposent également un dossier de mise en conformité, veuillez cocher la case :

## 2. NOM DU CABINET CONSEIL (à remplir si vous faites appel à un conseil pour réaliser cette démarche)

- NOM DU CABINET CONSEIL (AVOCAT, EXPERT-COMPTABLE, ....) :

- ADRESSE DU CABINET CONSEIL :

- NOM DU CONSEIL SUIVANT CE DOSSIER :

- TÉL :

MEL :

## 3. LETTRE DE MISE EN CONFORMITE (si vous avez adressé un courrier avant le dépôt de ce dossier)

Date d'envoi de la lettre de mise en conformité :

## 4. IDENTIFICATION DES COMPTES A L'ETRANGER DECLARES<sup>1</sup>

| Nom de la banque | PAYS | NUMÉRO DU COMPTE | MONTANT DES AVOIRS AU 31/12 DE LA DERNIÈRE ANNÉE | NOM DE LA STRUCTURE DÉTENANT LE COMPTE ET PAYS DE LOCALISATION (si vous ne détenez pas le compte bancaire en direct) |
|------------------|------|------------------|--|--|
|                  |      |                  |  |  |
|                  |      |                  |  |  |
|                  |      |                  |  |  |
|                  |      |                  |  |  |
|                  |      |                  |  |  |
|                  |      |                  | Montant total des avoirs                         |  |

## 5. DECLARATIONS JOINTES A VOTRE DOSSIER

### ● DÉCLARATIONS D'IMPÔT SUR LE REVENU (DÉCLARATIONS N° 2042)

| Années  | 2006                     | 2007                     | 2008                     | 2009                     | 2010                     | 2011                     | 2012                     | 2013                     | 2014                     | 2015                     |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cocher les cases correspondant aux déclarations figurant dans votre dossier | <input type="checkbox"/> |

### ● DÉCLARATIONS D'IMPÔT SUR LE REVENU (DÉCLARATIONS N° 2047) NON EXIGÉES EN L'ABSENCE DE CREDIT D'IMPOT

| Années  | 2006                     | 2007                     | 2008                     | 2009                     | 2010                     | 2011                     | 2012                     | 2013                     | 2014                     | 2015                     |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cocher les cases correspondant aux déclarations figurant dans votre dossier | <input type="checkbox"/> |

### ● DÉCLARATIONS D'ISF INITIALES ET RECTIFICATIVES (DÉCLARATIONS N° 2725)

| Années  | 2007                     | 2008                     | 2009                     | 2010                     | 2011                     | 2012                     | 2013                     | 2014                     | 2015                     | 2016                     |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cocher les cases correspondant aux déclarations figurant dans votre dossier | <input type="checkbox"/> |

### ● DÉCLARATION DE SUCCESSION RECTIFICATIVE (À REMPLIR SI VOTRE DOSSIER COMPORE UNE DÉCLARATION DE SUCCESSION)

|   |  |
|---|--|
| Date du décès                                     |  |
| Nom, prénoms, date et lieu de naissance du défunt |  |
| Noms, prénoms et date de naissance des héritiers  |  |

### ● DÉCLARATION DE DONATION OU DE DON MANUEL (À REMPLIR SI VOTRE DOSSIER COMPORE CETTE DÉCLARATION)

|  |  |
|--|--|
| Date de la donation ou du don manuel               |  |
| Nom, prénoms, date et lieu de naissance du donneur |  |

<sup>1</sup> En présence d'autres avoirs mis en conformité (biens immobiliers, contrats d'assurance) ou lorsque le nombre de comptes est supérieur à 4, détailler les informations sur un papier libre joint à ce formulaire.

## 6. PAIEMENTS EFFECTUÉS LORS DU DÉPÔT DE VOTRE DOSSIER

### ● AU TITRE DE L'ISF

|  |        |                          |          |                          |
|--|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Mode de paiement (cocher la case)  | Chèque | <input type="checkbox"/> | Virement | <input type="checkbox"/> |
| Nom de la banque à l'origine du paiement                                     |        |                          |          |                          |
| Référence du chèque ou du virement (joindre la copie de l'ordre de virement) |        |                          |          |                          |
| Montant réglé  |        |                          |          |                          |

### ● AU TITRE DES DROITS DE SUCCESSION (Si vous avez déposé une déclaration de succession avec votre dossier)

|  |        |                          |          |                          |
|--|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Mode de paiement (cocher la case)  | Chèque | <input type="checkbox"/> | Virement | <input type="checkbox"/> |
| Nom de la Banque à l'origine du paiement                                     |        |                          |          |                          |
| Référence du chèque ou du virement (joindre la copie de l'ordre de virement) |        |                          |          |                          |
| Montant réglé  |        |                          |          |                          |

### ● AU TITRE DES DROITS DE DONATION (Si vous avez déposé une déclaration de donation avec votre dossier)

|   |        |                          |          |                          |
|---|--------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Mode de paiement (cocher la case)   | Chèque | <input type="checkbox"/> | Virement | <input type="checkbox"/> |
| Banque à l'origine du paiement  |        |                          |          |                          |
| Référence du chèque ou du virement(joindre la copie de l'ordre de virement) |        |                          |          |                          |
| Montant réglé   |        |                          |          |                          |

## 7. PIÈCES JUSTIFICATIVES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER

### ● ETATS DE FORTUNE OU RELEVES DE FORTUNE AU 1<sup>ER</sup> JANVIER DE CHACUNE DES ANNEES OU AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE PRÉCEDENTE

| Années   | 2007                     | 2008                     | 2009                     | 2010                     | 2011                     | 2012                     | 2013                     | 2014                     | 2015                     | 2016                     |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cocher les cases correspondant aux états fournis | <input type="checkbox"/> |

### ● ETATS ANNUELS DES REVENUS ÉTABLIS PAR L'ORGANISME FINANCIER ETRANGER (SI EXISTENCE DE REVENUS)

| Années   | 2006                     | 2007                     | 2008                     | 2009                     | 2010                     | 2011                     | 2012                     | 2013                     | 2014                     | 2015                     |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cocher les cases correspondant aux états fournis | <input type="checkbox"/> |

### ● ETATS ANNUELS DES GAINS ET PERTES ÉTABLIS PAR L'ORGANISME FINANCIER ETRANGER (SI PLUS ET MOINS-VALUES)

| Années   | 2006                     | 2007                     | 2008                     | 2009                     | 2010                     | 2011                     | 2012                     | 2013                     | 2014                     | 2015                     |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cocher les cases correspondant aux états fournis | <input type="checkbox"/> |

### ● PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR EN PRÉSENCE DE STRUCTURE ETRANGÈRE INTERPOSÉE (TRUSTS, FONDATIONS, SOCIÉTÉS ETRANGÈRES ...)

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Documents juridiques relatifs à la structure étrangère : statuts, contrats ... (cocher la case si documents fournis)  | <input type="checkbox"/> |
| Justificatifs de démantèlement si la structure étrangère est liquidée (cocher la case si documents fournis)   | <input type="checkbox"/> |
| Justificatifs de la valeur des apports à la création de la structure ou de l'entrée dans le patrimoine du bénéficiaire économique des avoirs si liquidation de la structure (cocher la case si documents fournis) | <input type="checkbox"/> |
| Détail du calcul de l'application de l'article 123 bis du CGI (cocher la case si documents fournis)   | <input type="checkbox"/> |
| Etat de suivi des distributions effectuées par la structure (cocher la case si documents fournis)   | <input type="checkbox"/> |

### ● JUSTIFICATIF DE L'ORIGINE DES FONDS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Attestation sur l'honneur (cocher la case si document fourni)   | <input type="checkbox"/> |
| ATTESTATION DE TITULARITÉ DE LA BANQUE ÉTRANGÈRE OU CONTRAT D'OUVERTURE DU OU DES COMPTES (cocher la case si document fourni) | <input type="checkbox"/> |

|  |  |
|--|--|
| DÉTAIL DES PIÈCES JUSTIFICATIVES SUR L'ORIGINE DES FONDS (LISTER LES PIÈCES JOINTES A VOTRE DOSSIER) |  |
|--|--|