



Année 2016

(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)

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

● DATE DE NAISSANCE : _____ LIEU DE NAISSANCE : _____

● ADRESSE DU DOMICILE :

● TÉL : _____ MÉR : _____

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

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

● ADRESSE DU CABINET CONSEIL :

● NOM DU CONSEIL SUIVANT CE DOSSIER :

● TÉL : _____ MEL : _____

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

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	

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

[illegible][illegible][illegible]

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

Date de la donation ou du don manuel	
Nom, prénoms, date et lieu de naissance du donateur	



MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

6. PAIEMENTS EFFECTUES LORS DU DEPOT DE VOTRE DOSSIER										
● AU TITRE DE L'ISF										
Mode de paiement (cocher la case)	Chèque	☐	Virement	☐						
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	☐	Virement	☐						
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	☐	Virement	☐						
Banque à l'origine du paiement										
Référence du chèque ou du virement(joindre la copie de l'ordre de virement)										
Montant réglé										
7. PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER										
● ETATS DE FORTUNE OU RELEVES DE FORTUNE AU 1 ^{ER} JANVIER DE CHACUNE DES ANNEES OU AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE PRECEDENTE										
Années	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cocher les cases correspondant aux états fournis	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● ETATS ANNUELS DES REVENUS ETABLIS 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	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● ETATS ANNUELS DES GAINS ET PERTES ETABLIS 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	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● PIECES JUSTIFICATIVES À FOURNIR EN PRESENCE DE STRUCTURE ETRANGERE INTERPOSEE (TRUSTS, FONDATIONS, SOCIETES ETRANGERES ...)										
Documents juridiques relatifs à la structure étrangère : statuts, contrats ... (cocher la case si documents fournis)										☐
Justificatifs de démantèlement si la structure étrangère est liquidée (cocher la case si documents fournis)										☐
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)										☐
Détail du calcul de l'application de l'article 123 bis du CGI (cocher la case si documents fournis)										☐
Etat de suivi des distributions effectuées par la structure (cocher la case si documents fournis)										☐
● JUSTIFICATIF DE L'ORIGINE DES FONDS										
Attestation sur l'honneur (cocher la case si document fourni)										☐
ATTESTATION DE TITULARITÉ DE LA BANQUE ÉTRANGÈRE OU CONTRAT D'OUVERTURE DU OU DES COMPTES (cocher la case si document fourni)										☐
DÉTAIL DES PIÈCES JUSTIFICATIVES SUR L'ORIGINE DES FONDS (LISTER LES PIECES JOINTES A VOTRE DOSSIER)										