



N°15222*01

3911-SD
Année 2015

DOSSIER DE MISE EN CONFORMITE D'AVOIRS DETENUS A L'ETRANGER

(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 PRENOMS :
- DATE DE NAISSANCE : LIEU DE NAISSANCE :
- ADRESSE DU DOMICILE :
- TEL : MEL :

2. NOM DU CABINET CONSEIL (à remplir si vous faites appel à un cabinet d'avocats pour réaliser cette démarche)

- NOM DU CABINET D'AVOCATS : D ONORIO DI MEO
- ADRESSE DU CABINET D'AVOCATS : 1 PLACE FELIX BARET 13 006 MARSEILLE
- NOM DE L'AVOCAT SUIVANT CE DOSSIER : MAITRE EVE D ONORIO DI MEO
- TEL : 04.91.15.72.62 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 DECLARES¹

NOM DE LA BANQUE	PAYS	NUMERO DU COMPTE	MONTANT DES AVOIRS AU 31/12 DE LA DERNIERE ANNEE	NOM DE LA STRUCTURE DETENANT LE COMPTE ET PAYS DE LOCALISATION (si vous ne détenez pas le compte bancaire en direct)

5. DECLARATIONS JOINTES A VOTRE DOSSIER

● DECLARATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU (DECLARATIONS N° 2042)

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

● DECLARATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU (DECLARATIONS N° 2047) NON EXIGES EN L'ABSENCE DE CREDIT D'IMPOT

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

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

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

● DECLARATION DE SUCCESSION RECTIFICATIVE (A REMPLIR SI VOTRE DOSSIER COMPORTE UNE DECLARATION DE SUCCESSION)

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

● DECLARATION DE DONATION OU DE DON MANUEL (A REMPLIR SI VOTRE DOSSIER COMPORTE CETTE DECLARATION)

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

¹ En présence d'autres avoirs mis en conformité (biens immobiliers, contrats d'assurance) ou lorsque le nombre de comptes est supérieur à 5, détailler les informations sur un papier libre joint à ce formulaire.

6. PAIEMENTS EFFECTUES LORS DU DEPOT 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. PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER									
●ÉTATS 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
Cocher les cases correspondant aux états fournis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
● ETATS ANNUELS DES REVENUS ETABLIS PAR L'ORGANISME FINANCIER ETRANGER (SI EXISTENCE DE REVENUS)									
Années	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Cocher les cases correspondant aux états fournis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
● 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
Cocher les cases correspondant aux états fournis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
● PIECES JUSTIFICATIVES A 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)	<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 TITULARITE DE LA BANQUE ETRANGERE OU CONTRAT D'OUVERTURE DU OU DES COMPTES (cocher la case si document fourni)	<input type="checkbox"/>								
DETAIL DES PIECES JUSTIFICATIVES SUR L'ORIGINE DES FONDS (LISTER LES PIECES JOINTES A VOTRE DOSSIER)									