

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRCOFI ILE DE FRANCE
BRIGADE PATRIMONIALE
274 AV DU PRESIDENT WILSON
93211 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
TÉLÉPHONE : 01 55 93 50 00
MÉL :

DIRCOFI ILE DE FRANCE
BRIGADE PATRIMONIALE
274 AV DU PRESIDENT WILSON
93211 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

POUR NOUS JOINDRE :

Réception : réception sur rendez-vous

Affaire suivie par :
Téléphone :

SAINT DENIS LA PLAINE, le

Objet : Suite à votre appel téléphonique du
banque UBS au Luxembourg.

concernant la détention d'un compte bancaire détenu à la

Monsieur,

Afin de permettre l'examen de votre demande de régularisation, je vous remercie de faire parvenir au service, pour le compte bancaire ouvert auprès de la Banque UBS de l'État du Luxembourg ainsi que le cas échéant pour chacun des autres comptes détenus à l'étranger, les documents suivants en vue d'une régularisation :

si le compte est ouvert antérieurement à 2007 est toujours ouvert

- États de revenus et des transactions des années 2007 à 2016
- États de fortune ou de biens des années 2007 à 2016
- Attestation de titularité et de clôture le cas échéant
- Relevés de compte bancaire des années 2007 à 2016
- Attestation sur l'origine des avoirs placés et justificatif si possible
- Déclarations 3916 pour la période concernée
- Déclarations rectificatives le cas échéant.

En cas de fermeture du compte sur la période il est également souhaité tout justificatif permettant de tracer le flux financier de clôture.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.