

MODELE DE DEMANDE DES COMPTES A VOTRE BANQUE
Etabli pour les amis d'EFI
A la suite de la circulaire du 21 juin 2012

Mr

A BANQUE

Paris, le 2013

Compte n°

M.

Suite à l'entretien que vous avez eu, ce jour, j'ai décidé de régulariser la situation de mon compte que j'ai en votre Etablissement en le déclarant à l'administration française.

Je vous remercie d'avoir la gentillesse de m'adresser les documents suivants :

- ✓ Relevé du patrimoine au 1^{er} janvier de chaque année depuis 2006
- ✓ Relevé de l'ensemble des mouvements bancaires
- ✓ Etat, année par année depuis 2006 des revenus, dividendes, intérêts et plus-values dégagés par ce compte
- ✓ Un certificat de l'origine du compte en cas de succession et de la propriété des fonds avec la date d'origine.
- ✓ **Conformément à la circulaire ministérielle du 21 juin 2013**, lorsque les avoirs ont pour origine une succession ou une donation, une attestation de l'établissement financier étranger précisant l'absence d'alimentation du compte par le contribuable ou tout autre justificatif permettant de constater que le compte n'a pas été alimenté par le contribuable postérieurement à la succession ou à la donation
- ✓ CONFIRMATION de l'origine du compte en cas de succession

Vous en remerciant par avance, je vous prie de croire à l'assurance de mes salutations distinguées.

V3