

DECLARATION DE STATUT DE « NON-U.S. PERSON »

BELGIQUE

Utmost Wealth Solutions est la marque utilisée par un certain nombre de sociétés Utmost. Ce document a été produit par Utmost Luxembourg S.A.

Tout terme utilisé au singulier a la même signification au pluriel et vice versa. Toute notion utilisée au féminin a la même signification au masculin et vice versa.

Numéro de Contrat

DECLARATION DE STATUT DE « NON-US PERSON »

Pour un certain nombre de motifs opérationnels, réglementaires et fiscaux, Utmost Luxembourg S.A. n'accepte pas les « US Persons »/personnes américaines (telles que définies ci-dessous) en qualité de Preneurs d'Assurance, d'Assurés ou payeurs réels des Primes de ses contrats (ci-après collectivement un « Client »).

Preneurs d'Assurance/Assuré(s)/Payeur(s) Réel(s) des Primes

| | | | |
|-----|----------------------|-----------|----------------------|
| Nom | <input type="text"/> | Prénom(s) | <input type="text"/> |
| Nom | <input type="text"/> | Prénom(s) | <input type="text"/> |
| Nom | <input type="text"/> | Prénom(s) | <input type="text"/> |
| Nom | <input type="text"/> | Prénom(s) | <input type="text"/> |

Le Client confirme par la présente déclaration à Utmost Luxembourg S.A. qu'aucun des Preneurs d'Assurance, Assurés ou payeurs réels des primes nommés ci-dessus n'est une « US Person » telle que définie ci-dessous.

Le terme « US Person » signifie :

- tout citoyen des Etats-Unis (y compris une personne disposant d'une double nationalité) ;
- tout « étranger résidant aux Etats-Unis » (soit un résident permanent des Etats-Unis, p.ex. le titulaire d'une « green card », ou encore quiconque répondant au critère de la présence physique substantielle - « substantial physical presence test ») ;
(pour connaître les détails de ce critère, veuillez consulter le site internet de l'IRS : www.irs.gov/taxtopics/tc851.html)
- toute personne résidant aux Etats-Unis sans tenir compte du critère du test de la « présence physique substantielle » ci-dessus ;
(si la personne a quitté les Etats-Unis durant l'année civile sans intention de retour ou qu'elle remplit les conditions du test de la « présence physique substantielle » l'année suivante, cette dernière est alors considérée, pour ce formulaire, comme n'étant pas encore résidente aux Etats-Unis. Cette situation doit être documentée à l'aide d'un justificatif de domicile officiel et actuel.)
- une « US Person » au sens des principes de la fiscalité américaine pour tout autre motif (notamment, mais non exclusivement, une double résidence, un lieu de naissance aux Etats-Unis, un conjoint déposant une déclaration d'impôt commune auprès des autorités fiscales américaines, la renonciation à la nationalité américaine, une résidence permanente de longue durée aux Etats-Unis, l'utilisation d'une adresse de correspondance ou d'une boîte postale aux Etats-Unis)
- une personne physique résidant aux Etats-Unis ou dans l'un de ses territoires (Porto Rico, Guam, Samoa, les Iles Vierges américaines, les Iles Mariannes du Nord), indépendamment de son statut fiscal aux Etats-Unis ;
- une société de personnes, de capitaux, une structure de type LLC (limited liability company) créée ou constituée en vertu du droit des Etats-Unis ou de l'un de ses Etats, du District de Columbia ou de toute possession ou territoire américain ;

g. une personne souscrivant un contrat d'assurance vie pour le compte d'une « US Person » en qualité de :

- › « trustee » ou
- › en toute autre qualité.

Le Client confirme également à Utmost Luxembourg S.A. qu'aucun des Preneurs d'Assurance ou payeurs réels des primes nommés ci-dessus n'est une « entité étrangère détenue par des intérêts américains ». Le terme « entité étrangère détenue par des intérêts américains » désigne toute entité étrangère qui compte un ou plusieurs propriétaires américains importants. Un propriétaire américain important est une « US Person » qui :

- › lorsque l'entité étrangère est une société de capitaux, détient directement ou indirectement plus de 10 pour cent du capital (en droits de vote ou en valeur) de la société en question ;
- › lorsque l'entité étrangère est une société de personnes, détient directement ou indirectement plus de 10 pour cent des droits sur les bénéfices ou le capital de la société en question ;
- › lorsque l'entité étrangère est un trust, détient directement ou indirectement plus de 10 pour cent des droits bénéficiaires dans le trust.

Première soumission de la déclaration

Remplacement de toutes les déclarations précédentes

Avenant à une ou plusieurs déclarations existantes

Le Client s'engage à informer Utmost Luxembourg S.A. sans délai en cas de modification des informations et déclarations contenues dans le présent document.

Le Client déclare également qu'il a dûment notifié aux Preneurs d'Assurance, Assurés et payeurs réels des Primes nommés dans la présente déclaration la communication à Utmost Luxembourg S.A. des informations les concernant ou obtenu le consentement de ces derniers.

Preneur d'Assurance 1

SIGNATURE

Date

Lieu

Preneur d'Assurance 2

SIGNATURE

Date

Lieu

Preneur d'Assurance 3

SIGNATURE

Date

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j | j | m | m | a | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Lieu

Preneur d'Assurance 4

SIGNATURE

Date

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j | j | m | m | a | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Lieu

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com
Utmost Luxembourg S.A. est immatriculée au R.C.S. sous le numéro B37604 et réglementée par le Commissariat aux Assurances (CAA)
Siège social : 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Utmost Wealth Solutions est enregistrée au Luxembourg en tant que nom commercial d'Utmost Luxembourg S.A.