



5 janvier 2017

**FATCA**  
**Foreign Account Tax Compliance Act**

Liste des statuts FATCA et des codes GIIN<sup>1</sup> des entités du groupe CACEIS enregistrées sur le portail de l'IRS. Les entités du groupe CACEIS font partie du groupe affilié étendu (GAE FATCA) constitué par le groupe Crédit Agricole.

ENTITE	SUCCURSALE	IGA	Statut FATCA	Code GIIN
CACEIS SA		Modèle 1	Non Reporting Model 1 FFI/Non Reporting Members of a PFFI Group	CEQ4EV.00207.ME.250
CACEIS Bank		Modèle 1	Reporting Model 1 FFI	CEQ4EV.00008.ME.250
	Luxembourg Branch			CEQ4EV.00008.BR.442
	Germany Branch			CEQ4EV.00008.BR.276
	Belgium Branch			CEQ4EV.00008.BR.056
	Ireland Branch			CEQ4EV.00008.BR.372
	Italy Branch			CEQ4EV.00008.BR.380
	Netherlands Branch			CEQ4EV.00008.BR.528
	UK Branch			CEQ4EV.00008.BR.826
	Switzerland Branch		Modèle 2	Reporting Model 2 FFI
CACEIS Corporate Trust		Modèle 1	Reporting Model 1 FFI	CEQ4EV.00011.ME.250
CACEIS Belgium		Modèle 1	Reporting Model 1 FFI	CEQ4EV.00160.ME.056
CACEIS Switzerland SA		Modèle 2	Non-reporting model 2 FFI	CEQ4EV.00159.ME.756
CACEIS Hong Kong Trust Company Limited		Modèle 2	Reporting Model 2 FFI	CEQ4EV.00212.ME.344

<sup>1</sup> GIIN : Global Intermediary Identification Number. Consulter le site internet de l'IRS : <http://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf>