

## FATCA, CRS, DAC6 CONSEIL, REPORTING, SPONSORING

*Banques, Trustees, Corporate Service Providers*

### 01 Contexte

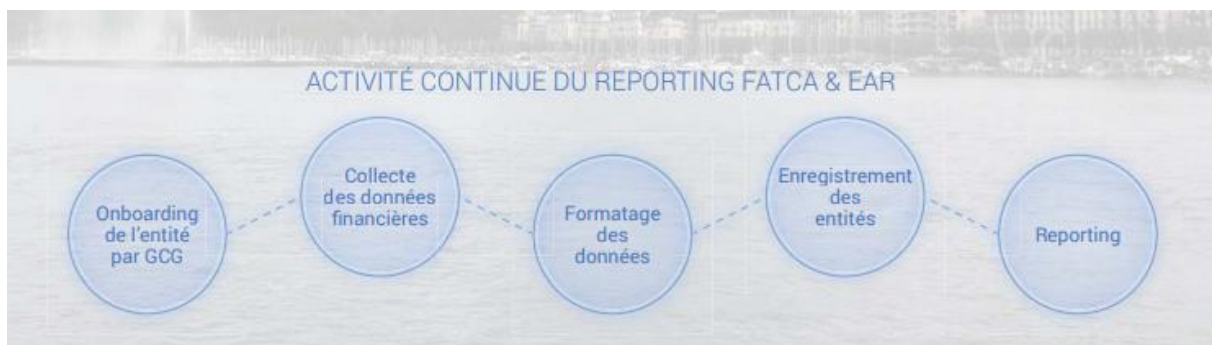
Le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), le Common Reporting Standard (CRS), et plus récemment, la Directive Européenne (UE) 2018/822 du Conseil Européen du 25 mai 2018 relative à l'échange automatique d'informations sur les dispositifs transfrontières à caractère « agressif » (dite « DAC6 ») imposent aux établissements financiers d'appliquer les obligations CRS, FATCA et - pour les établissements ayant un UE-nexus – DAC6. Ces derniers doivent s'enregistrer auprès de leurs administrations fiscales, déterminer leur statut, classer leurs clients, appliquer les mesures de due diligence et reporter les personnes et les comptes FATCA/CRS/DAC6 soumis à la déclaration (reporting).

### 02 Conseil et Externalisation du Reporting FATCA, CRS, DAC6

GCG Monaco propose aux établissements financiers (banques, trustees, administrateurs de société) le service d'un guichet unique pour répondre à toutes leurs obligations déclaratives liées à l'échange automatique d'informations, sous forme de :

- conseil pour la mise en place ou mise à jour du dispositif ;
- externalisation des obligations du reporting et de l'enregistrement; ou
- sponsoring (comprenant les due diligences du reporting et de l'enregistrement).

GCG Monaco couvre plus de 30 juridictions avec les formats de reporting .xml requis. Un Programme de contrôle de ces reportings complète cette offre. Sur demande, GCG Monaco peut vous accompagner lors de la préparation et la tenue de votre audit réglementaire FATCA, CRS ou DAC6.



### GCG MONACO SARL

Boulevard de Suisse 19 – 98000 Monaco

INFO@GCGMONACO.MC | WWW.GCGMONACO.MC | +377 99 90 88 79

MEMBRE DU GENEVA COMPLIANCE GROUP SA, SUISSE



### 03 Nos Atouts

- Guichet unique pour tous les reportings et l'enregistrement
- Intervention d'experts métiers
- Respect strict des exigences réglementaires
- Conseil dans la mise en place des exigences à l'international
- Accompagnement pour la classification des entités
- Retour d'expérience important : plus de 10 000 rapports produits sur plus de 30 juridictions
- Confidentialité et sécurité des données échangées
- Trace d'audit

### 04 Nos Contacts



Guillaume DE BOCCARD

Associé GCG Suisse - Gérant GCG Monaco

[gdb@genevacompliance.com](mailto:gdb@genevacompliance.com)

+41 22 436 85 42

<https://ch.linkedin.com/in/guillaume-de-boccard-b264972a>



Anna CURAU

Associée Gérante - GCG Monaco

[anna.curau@gcgmonaco.mc](mailto:anna.curau@gcgmonaco.mc)

+377 99 90 88 79

<https://www.linkedin.com/in/anna-tchoub-574b4921/>