



Erklärung zu FATCA/CRS (Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit)

Anlage 1 – Beherrschende Personen

	Filialnr.	Kundennummer
Kontoinhaber		
Straße		Haus-Nr.
PLZ	Ort	

Im Zusammenhang mit FATCA und CRS haben wir unser/e Unternehmen/Organisation als Passive NFE klassifiziert.

Beherrschende Personen sind definiert als natürliche Personen, die das Unternehmen oder die Anteilseigner des Unternehmens basierend auf den örtlichen Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) kontrollieren.

Im Falle eines Trusts sind dies der/die Treugeber, Treuhänder, Protektor/en (sofern vorhanden), Begünstigte/n oder Begünstigtenkreis/e sowie alle anderen natürlichen Personen, die letztendlich effektive Kontrolle über den Trust ausüben (darunter auch durch eine Kontroll- oder Eigentums-kette, bzw. falls keine solchen Personen identifiziert werden können, die leitenden geschäftsführenden Personen). Bei anderen Rechtsvereinbarungen außer Trusts entspricht dies Personen in gleichwertigen oder ähnlichen Positionen.

Im Falle, dass die untenstehende Tabelle nicht ausreicht, fügen wir ein separates Blatt, unterschrieben und mit einem Datum versehen an diese Erklärung an.

Wir fügen zusätzlich ein vollständig ausgefülltes und unterschriebenes IRS W-9 Formular für jede beherrschende U.S.- Person an.

Art der beherrschenden Person

Angabe der Art der beherrschenden Person

Hinweis: Bitte unter einer der nachfolgenden Personen auswählen.

Beherrschende Person 1 **Juristische Person:**

☐ Eigentum ☐ Sonstiges ☐ Mitglied der Geschäftsführung

Rechtsvereinbarung – Trust:

☐ Treugeber ☐ Treuhänder ☐ Protektor
☐ Begünstigter ☐ Sonstige

Rechtsvereinbarung – Sonstige:

☐ Treugeber entsprechend ☐ Treuhänder entsprechend
☐ Protektor entsprechend ☐ Begünstigter entsprechend
☐ Sonstige entsprechend

Vorname	
Nachname	
Straße	Haus-Nr.
PLZ	Ort

Land
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) Geburtsort (Stadt, Land)

- Wenn Sie kein US-Bürger oder eine Person mit Wohnsitz in den USA sind und Einkünfte erhalten, die aus den USA stammende FDAP-Einkünfte (Fixed and Determinable Annual or Periodical) darstellen, stellen Sie bitte ein ausgefülltes Steuerformular der IRS W-8-Serie zur Verfügung.
- Wenn Sie ein US-Bürger oder eine Person mit steuerlichem Wohnsitz in den USA sind, stellen Sie bitte ein ausgefülltes IRS-Formular W-9 zur Verfügung.

Bezug zu den USA (FATCA¹)

Besitzen Sie eine US-Staatsbürgerschaft? Greencard? Geburtsland USA
☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein

- ☐ Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig.
- ☐ Ich bin in Deutschland und in Ländern außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig.
- ☐ Ich bin nicht in Deutschland, sondern nur in Ländern außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig.

Land der steuerlichen Ansässigkeit

Steueridentifikationsnummer (TIN) ²
--

Begründung, falls Steueridentifikationsnummer (TIN) nicht vorhanden³

☐ A ☐ B ☐ C

Erläuterung, sofern Grund B³ hinterlegt

Land der steuerlichen Ansässigkeit

Steueridentifikationsnummer (TIN) ²
--

Begründung, falls Steueridentifikationsnummer (TIN) nicht vorhanden³

☐ A ☐ B ☐ C

Erläuterung, sofern Grund B³ hinterlegt

¹Foreign Account Tax Compliance Act

²Weitere Informationen zur TIN finden Sie beispielsweise auf dem OECD-Portal zum automatischen Informationsaustausch:
<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

³**Grund A** – Das Land, in dem ich steuerlich ansässig bin, vergibt keine TIN.

Grund B – Ich verfüge über keine TIN für dieses Land. Ich erläutere in der oben stehenden Zeile, warum ich keine TIN erhalten kann (bspw. ich habe eine TIN beantragt, diese aber noch nicht erhalten).

Grund C – Es ist keine TIN erforderlich (Hinweis: Bitte nur auswählen, wenn die Behörden im oben genannten Land der steuerlichen Ansässigkeit keine TIN benötigen).





Erklärung zu FATCA/CRS (Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit)

Anlage 1 – Beherrschende Personen

Art der beherrschenden Person (Fortsetzung)

Hinweis: Falls Sie in einem der folgenden Länder ausschließlich steuerlich ansässig sind, jedoch nicht dort geboren, reichen Sie zusätzlich das Formular „Erweiterte Sorgfaltspflichtprüfung CBI/RBI“ ein:

Antigua und Barbuda, Bahamas, Bahrain, Barbados, Dominica, Grenada, Malta, St. Kitts und Nevis, Saint Lucia, Seychellen, Turks- und Caicosinseln, Vereinigte Arabische Emirate, Vanuatu oder Zypern.

(Alle betroffenen Länder und weitere Details veröffentlicht die OECD unter: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/>)

Das Formular erhalten Sie bei der Bank auf Anfrage.

Angabe der Art der beherrschenden Person

Hinweis: Bitte unter einer der nachfolgenden Personen auswählen.

Beherrschende Person 2

Juristische Person:

☐ Eigentum ☐ Sonstiges ☐ Mitglied der Geschäftsführung

Rechtsvereinbarung – Trust:

☐ Treugeber ☐ Treuhänder ☐ Protektor
☐ Begünstigter ☐ Sonstige

Rechtsvereinbarung – Sonstige:

☐ Treugeber entsprechend ☐ Treuhänder entsprechend
☐ Protektor entsprechend ☐ Begünstigter entsprechend
☐ Sonstige entsprechend

Vorname

Nachname

Straße Haus-Nr.

PLZ Ort

Land

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) Geburtsort (Stadt, Land)

- Wenn Sie kein US-Bürger oder eine Person mit Wohnsitz in den USA sind und Einkünfte erhalten, die aus den USA stammende FDAP-Einkünfte (Fixed and Determinable Annual or Periodical) darstellen, stellen Sie bitte ein ausgefülltes Steuerformular der IRS W-8-Serie zur Verfügung.
- Wenn Sie ein US-Bürger oder eine Person mit steuerlichem Wohnsitz in den USA sind, stellen Sie bitte ein ausgefülltes IRS-Formular W-9 zur Verfügung.

Bezug zu den USA (FATCA¹)

Besitzen Sie eine
US-Staatsbürgerschaft? Greencard? Geburtsland USA
☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein

☐ Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig.

☐ Ich bin in Deutschland und in Ländern außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig.

☐ Ich bin nicht in Deutschland, sondern nur in Ländern außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig.

Land der steuerlichen Ansässigkeit

Steueridentifikationsnummer (TIN)²

Begründung, falls Steueridentifikationsnummer (TIN) nicht vorhanden³

☐ A ☐ B ☐ C

Erläuterung, sofern Grund B³ hinterlegt

Land der steuerlichen Ansässigkeit

Steueridentifikationsnummer (TIN)²

Begründung, falls Steueridentifikationsnummer (TIN) nicht vorhanden³

☐ A ☐ B ☐ C

Erläuterung, sofern Grund B³ hinterlegt

¹Foreign Account Tax Compliance Act

²Weitere Informationen zur TIN finden Sie beispielsweise auf dem OECD-Portal zum automatischen Informationsaustausch: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

³**Grund A** – Das Land, in dem ich steuerlich ansässig bin, vergibt keine TIN.

Grund B – Ich verfüge über keine TIN für dieses Land. Ich erläutere in der oben stehenden Zeile, warum ich keine TIN erhalten kann (bspw. ich habe eine TIN beantragt, diese aber noch nicht erhalten).

Grund C – Es ist keine TIN erforderlich (Hinweis: Bitte nur auswählen, wenn die Behörden im oben genannten Land der steuerlichen Ansässigkeit keine TIN benötigen).

Hinweis: Falls Sie in einem der folgenden Länder ausschließlich steuerlich ansässig sind, jedoch nicht dort geboren, reichen Sie zusätzlich das Formular „Erweiterte Sorgfaltspflichtprüfung CBI/RBI“ ein:

Antigua und Barbuda, Bahamas, Bahrain, Barbados, Dominica, Grenada, Malta, St. Kitts und Nevis, Saint Lucia, Seychellen, Turks- und Caicosinseln, Vereinigte Arabische Emirate, Vanuatu oder Zypern.

(Alle betroffenen Länder und weitere Details veröffentlicht die OECD unter: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/>)

Das Formular erhalten Sie bei der Bank auf Anfrage.

Angabe der Art der beherrschenden Person

Hinweis: Bitte unter einer der nachfolgenden Personen auswählen.

Beherrschende Person 3

Juristische Person:

☐ Eigentum ☐ Sonstiges ☐ Mitglied der Geschäftsführung

Rechtsvereinbarung – Trust:

☐ Treugeber ☐ Treuhänder ☐ Protektor
☐ Begünstigter ☐ Sonstige





Erklärung zu FATCA/CRS (Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit)

Anlage 1 – Beherrschende Personen

Art der beherrschenden Person (Fortsetzung)

Rechtsvereinbarung – Sonstige:

- ☐ Treugeber entsprechend ☐ Treuhänder entsprechend
☐ Protektor entsprechend ☐ Begünstigter entsprechend
☐ Sonstige entsprechend

Vorname

Nachname

Straße Haus-Nr.

PLZ Ort

Land

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) Geburtsort (Stadt, Land)

- Wenn Sie kein US-Bürger oder eine Person mit Wohnsitz in den USA sind und Einkünfte erhalten, die aus den USA stammende FDAP-Einkünfte (Fixed and Determinable Annual or Periodical) darstellen, stellen Sie bitte ein ausgefülltes Steuerformular der IRS W-8-Serie zur Verfügung.
- Wenn Sie ein US-Bürger oder eine Person mit steuerlichem Wohnsitz in den USA sind, stellen Sie bitte ein ausgefülltes IRS-Formular W-9 zur Verfügung.

Bezug zu den USA (FATCA¹)

Besitzen Sie eine
US-Staatsbürgerschaft? Greencard? Geburtsland USA
☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein

☐ Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig.

☐ Ich bin in Deutschland und in Ländern außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig.

☐ Ich bin nicht in Deutschland, sondern nur in Ländern außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig.

Land der steuerlichen Ansässigkeit

Steueridentifikationsnummer (TIN)²

Begründung, falls Steueridentifikationsnummer (TIN) nicht vorhanden³

☐ A ☐ B ☐ C

Erläuterung, sofern Grund B³ hinterlegt

Land der steuerlichen Ansässigkeit

Steueridentifikationsnummer (TIN)²

Begründung, falls Steueridentifikationsnummer (TIN) nicht vorhanden³

☐ A ☐ B ☐ C

Erläuterung, sofern Grund B³ hinterlegt

¹Foreign Account Tax Compliance Act

²Weitere Informationen zur TIN finden Sie beispielsweise auf dem OECD-Portal zum automatischen Informationsaustausch:
<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

³**Grund A** – Das Land, in dem ich steuerlich ansässig bin, vergibt keine TIN.

Grund B – Ich verfüge über keine TIN für dieses Land. Ich erläutere in der oben stehenden Zeile, warum ich keine TIN erhalten kann (bspw. ich habe eine TIN beantragt, diese aber noch nicht erhalten).

Grund C – Es ist keine TIN erforderlich (Hinweis: Bitte nur auswählen, wenn die Behörden im oben genannten Land der steuerlichen Ansässigkeit keine TIN benötigen).

Hinweis: Falls Sie in einem der folgenden Länder ausschließlich steuerlich ansässig sind, jedoch nicht dort geboren, reichen Sie zusätzlich das Formular „Erweiterte Sorgfaltspflichtprüfung CBI/RBI“ ein:

Antigua und Barbuda, Bahamas, Bahrain, Barbados, Dominica, Grenada, Malta, St. Kitts und Nevis, Saint Lucia, Seychellen, Turks- und Caicosinseln, Vereinigte Arabische Emirate, Vanuatu oder Zypern.

(Alle betroffenen Länder und weitere Details veröffentlicht die OECD unter: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/>)

Das Formular erhalten Sie bei der Bank auf Anfrage.

Vollständigkeit und Richtigkeit

Mir ist bekannt, dass der Unterzeichner gesetzlich verpflichtet ist, alle für die steuerliche Selbstauskunft erforderlichen Informationen vollständig und richtig gegenüber der Bank zu erteilen (siehe § 3a Abs. 2 FKAustG) und die Bank neu beantragte Konten/Depots ohne Vorliegen einer gültigen steuerlichen Selbstauskunft nicht eröffnen darf. Bei Vorliegen einer der im Gesetz definierten Ausnahmen, nach denen eine Kontoeröffnung trotz fehlender steuerlicher Selbstauskunft zulässig ist, muss das neu eröffnete Konto/Depot bis zum Vorliegen einer gültigen steuerlichen Selbstauskunft für Abverfügungen (z. B. Auszahlungen oder Überweisungen) gesperrt werden (siehe § 16 Abs. 2 FKAustG).

Ich versichere, dass alle nachfolgend gemachten Angaben vollständig und zutreffend sind und verpflichte mich, Änderungen der Bank innerhalb der gesetzlichen Fristen mitzuteilen. Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen diese gesetzliche Verpflichtung gem. § 28 Abs. 1, 1a FKAustG als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro seitens des Bundeszentralamtes für Steuern geahndet werden kann.

Ich bestätige, dass ich der Kontoinhaber bin oder befugt bin, für die Person zu unterzeichnen, die der Kontoinhaber sämtlicher Einkünfte ist, auf die sich dieses Formular bezieht, und/oder dass ich dieses Formular verwende, um mich als Person zu dokumentieren, die der Kontoinhaber ist.

Datum Ort

Unterschrift/Firmenstempel/Dienstsiegel

X

Unterschrift/Firmenstempel/Dienstsiegel

X

Unter-
schrift

