

**SELBSTAUSKUNFT FATCA UND CRS  
(NATÜRLICHE PERSONEN)**

Partnernummer (wird durch die Bank befüllt)
Kunde (Vorname, Nachname)

Meldeadresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land)
---

Wir bitten Sie, dieses Formular aufmerksam zu lesen, beide Seiten wahrheitsgemäß auszufüllen und das Formular auf Seite 2 zu unterschreiben.

Wenn Sie die Selbstauskunft nicht richtig oder nicht vollständig erteilen oder eine Mitteilung der neu zutreffenden Angaben bei einer Änderung der Gegebenheiten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig machen, kann dies nach § 28 Absatz 1a FKAbstG mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden.

1. Bitte tragen Sie hier alle Länder ein, in denen Sie für steuerliche Zwecke ansässig sind. Ergänzen Sie bitte auch die entsprechenden TINs (Steueridentifikationsnummern oder äquivalente Nummern für steuerliche Zwecke). Sollten Sie keine TIN/s ergänzen können, geben Sie hierfür bitte den jeweilig entsprechenden Grund A oder B an:

**Grund A:** Das Land in dem Sie steuerlich ansässig sind, gibt keine TIN aus.

**Grund B:** Es ist Ihnen aus einem anderen Grund nicht möglich eine TIN anzugeben (Erklären Sie dies bitte näher im unten stehenden Feld).

Land 1
Land 2
Land 3

TIN 1 / Grund A oder B falls keine TIN vorhanden ist
TIN 2 / Grund A oder B falls keine TIN vorhanden ist
TIN 3 / Grund A oder B falls keine TIN vorhanden ist

Bitte beantworten Sie zusätzlich alle nachfolgenden Fragen zu FATCA (2-5)

2. Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsangehörigkeit? (auch im Fall einer doppelten Staatsangehörigkeit)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
3. Besitzen Sie eine permanente US-Aufenthaltserlaubnis (»US Green Card«)?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
4. Haben Sie einen Wohnsitz in den USA?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
5. Sind Sie in den USA geboren?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Sollten Sie **Punkt 3** mit »Ja« beantwortet haben und trotz Besitz einer US Green Card nicht in den USA steuerlich ansässig sein, so bitten wir Sie uns einen plausiblen Grund dafür zu nennen.

Sollten Sie **Punkt 4** mit »Ja« beantwortet haben und einen Wohnsitz in den USA haben, so bitten wir Sie uns die Adresse Ihres Wohnsitzes in den USA zu nennen, falls diese von oben genannter Meldeadresse abweicht:

Sollten Sie **Punkt 5** mit »Ja« beantwortet haben und trotz Geburt in den USA momentan keine US-amerikanische Staatsangehörigkeit besitzen, so bitten wir Sie, uns

<input type="checkbox"/> eine Kopie Ihrer Bescheinigung über den Verlust der Staatsangehörigkeit der Vereinigten Staaten (»Certificate of Loss of Nationality«) mit diesem Formular zur Verfügung zu stellen (sofern vorhanden) oder	<input type="checkbox"/> eine plausible Erklärung dafür zu geben, dass Sie trotz Aufgabe der US-Staatsangehörigkeit nicht über eine Bescheinigung über den Verlust der Staatsangehörigkeit der Vereinigten Staaten verfügen oder dass Sie bei Geburt nicht die Staatsangehörigkeit der Vereinigten Staaten erhalten haben:
_____ _____ _____ _____	

Bitte wählen Sie zu FATCA nun **einen** der folgenden Punkte (6-8) aus, der auf Sie zutrifft.

6. Ich bestätige hiermit, für steuerliche Zwecke **nicht** in den USA ansässig zu sein.

7. Ich bestätige hiermit, für steuerliche Zwecke **nicht** in den USA ansässig zu sein, da ich unter eine der folgenden Ausnahmen falle.

- Ich bin
- Lehrer an einer US-Lehreinrichtung mit einem entsprechenden Visum
  - oder
  - Student, Trainee, Praktikant an einer US-Lehreinrichtung
  - oder
  - Teilnehmer eines Lehr- oder Kulturaustauschs mit einem entsprechenden Visum
  - oder
  - Diplomat, Botschafter oder Mitarbeiter einer internationalen Organisation, einer Botschaft oder einem Konsulat in den USA

- oder
- ein Ehegatte oder unverheiratetes Kind unter 21 Jahren der hier genannten Personen
  - oder
  - in sonstiger Weise von der steuerlichen Ansässigkeit in den USA befreit. Bitte geben Sie den Grund hierfür an:

---

---

---

---

---

8. Ich bestätige hiermit, angesichts der oben gemachten Angaben, für steuerliche Zwecke in den USA ansässig zu sein. Falls zutreffend, geben Sie bitte unter Punkt 1 im Feld Land »USA« an und ergänzen Ihre TIN.

Sind Sie unsicher, ob eine der vorbezeichneten Kategorien auf Sie zutrifft oder wo Ihre steuerliche/n Ansässigkeit/en liegt/liegen, konsultieren Sie bitte Ihren steuerlichen Berater. Die Bank darf keine steuerrechtliche Einzelfallberatung vornehmen.

Sie verpflichten sich, dass Sie der Bank offen legen, falls das Konto zugunsten oder für Rechnung eines Dritten unterhalten wird. Weiterhin bestätigen Sie mit ihrer Unterschrift, dass alle gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind, und verpflichten sich hiermit, im Fall einer Änderung der oben gemachten Angaben die UniCredit Bank GmbH innerhalb von 30 Tagen bezüglich einer Änderung zu informieren.

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden oder des/der gesetzlichen Vertreter/s

**Vermerke der Bank**

FATCA/CRS-relevante Daten wurden auf Konsistenz und Vollständigkeit geprüft und in EuroSIG übertragen

Ort, Datum

Unterschrift, Namensstempel des Betreuers im offline Fall