

Identifizierung der beherrschenden Personen die Kontrolle über den Rechtsträger ausüben

Bezeichnung des Rechtsträgers

Anschrift des Gesellschaftssitzes

Vorname(n)	Name	Geburtsort	Geburtsdatum	US Person ¹ (ja/nein)	Wohnanschrift	Land des Steuerwohnsitzes	Steuer-Identifikationsnummer(n) ²	Art der Kontrolle*	Unterschrift ³ der beherrschenden Personen

* Bitte entsprechende Ziffer eintragen:

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Kontrolle durch Beteiligung (>25 %) | 4. Treugeber eines Trusts (Gründer) | 9. Begründer eines Rechtsgebildes |
| 2. andere Art der Kontrolle (z. B. Beteiligung < 25 %, die aber substanzuell höher ist als die der anderen Gesellschafter) | 5. Treugeber eines Trusts (Trustee) | 10. Einem Trustee entsprechende Position in einem anderen Rechtsgebilde |
| 3. Leitender Geschäftsführer | 6. Protektor eines Trusts | 11. Einem Protektor entsprechende Position in einem anderen Rechtsgebilde |
| | 7. Begünstigter eines Trusts | 12. Einem Begünstigten entsprechende Position in einem anderen Rechtsgebilde |
| | 8. Andere Person, die eine Kontrolle über den Trust ausübt | 13. Einer „anderen Person, die eine Kontrolle über den Trust ausübt“ entsprechende Position in einem anderen Rechtsgebilde |

1) US-Person: US-amerikanischer Staatsbürger, Person mit (gültiger oder abgelaufener) Green Card und jede andere Person, die nach dem „Substantial Presence Test“ auf US-Territorium wohnhaft ist.

2) Nummer, unter der Sie bei den Steuerbehörden Ihres Wohnsitzlandes geführt werden, sofern diese solche Identifikationsnummern vergeben. <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers>

3) Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments bestätigen Sie, zur Kenntnis genommen zu haben, dass die Banque de Luxembourg jährlich Informationen zum Konto des oben genannten, von Ihnen kontrollierten Rechtsträgers sowie Ihre persönlichen Daten gesichert und vertraulich an die luxemburgischen Steuerbehörden übermittelt, und dass diese die Informationen wiederum im Rahmen der luxemburgischen Bestimmungen (<http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/03/24/a335/jo> - auf Französisch) mit den Steuerbehörden Ihres Wohnsitzlandes bzw. Ihrer Wohnsitzländer austauscht. Sie verfügen diesbezüglich über ein Auskunfts- und Berichtigungsrecht gemäß dem Gesetz vom 2. August 2002 über den Schutz personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie zudem, in völliger Übereinstimmung mit den steuerlichen Erfordernissen Ihres (Ihrer) Steuerwohnsitzlandes (-länder) zu sein ebenso wie mit denen jeder anderen Jurisdiktion, die ein Besteuerungsrecht in Bezug auf Ihre Guthaben und/oder (realisierten oder nicht realisierten) Erträge/Gewinne des laufenden Jahres oder von vergangenen Jahren anmelden könnte. Gleichzeitig verpflichten Sie sich dazu, die Steuervorschriften auch künftig einzuhalten.