

NATÜRLICHE PERSON – CRS/FATCA Selbstauskunft

ANLEITUNGEN

Dieses Formular (nachfolgend als „Selbstauskunft“ bezeichnet) dient der Identifizierung natürlicher Personen im Sinne von CRS und FATCA. Es sollte nicht von Rechtsträgern (d.h. juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen wie Trusts) ausgefüllt werden, die ein spezielles Formular namens Selbstauskunft Entity CRS/FATCA ausfüllen sollten.

Beachten Sie bitte, dass die Finanzinstitute, mit denen Sie eine Geschäftsbeziehung eingegangen sind, keine Steuerberatung durchführen dürfen. Bei Fragen zu Ihrer steuerlichen Ansässigkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater und/oder die örtlichen Steuerbehörden.

1. Identifizierung der Natürlichen Person

Vorname(s):.....

Nachname bei der Geburt:

Ehename:.....

Adresse des legalen Wohnsitzes :Nr: Straße.....

Postleitzahl: Stadt: Land:

Stadt der Geburt: Land der Geburt:

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ):

Staatsangehörigkeit(en):

.....
.....

2. Steuerliche Ansässigkeit

Geben Sie ALLE Länder der steuerlichen Ansässigkeit der natürlichen Person an, zusammen mit der/den entsprechenden Steueridentifikationsnummer(n) (TIN) ¹
Stellen Sie bitte die geforderten Informationen zur Verfügung, mit Ausnahme von TINs, die von Ländern ausgestellt wurden, die zum Zeitpunkt der Einreichung dieses Formulars nicht den Status „meldepflichtiges Land“ haben.

Land der steuerlichen Ansässigkeit²:.....

Steuerzahler- identifizierungsnummer(n) (TIN):.....

Wenn Sie keine TIN haben, wählen Sie eine der beiden Optionen:

dieses Land stellt seinen Steuerpflichtigen keine TINs aus

dieses Land hat mir keine TIN* zugeteilt. Der Grund dafür ist:.....

Land der steuerlichen Ansässigkeit²:.....

Steuerzahler- identifizierungsnummer(n) (TIN):.....

Wenn Sie keine TIN haben, wählen Sie eine der beiden Optionen:

dieses Land stellt seinen Steuerpflichtigen keine TINs aus

dieses Land hat mir keine TIN* zugeteilt. Der Grund dafür ist:.....

Land der steuerlichen Ansässigkeit² :.....

Steuerzahler- identifizierungsnummer(n) (TIN):.....

Wenn Sie keine TIN haben, wählen Sie eine der beiden Optionen:

dieses Land stellt seinen Steuerpflichtigen keine TINs aus

dieses Land hat mir keine TIN* zugeteilt. Der Grund dafür ist:.....

** Mit Ihrer Unterschrift auf diesem Formular verpflichten Sie sich, die TIN unverzüglich, spätestens jedoch 30 Tage nach Erhalt, zu übermitteln.*

3. U.S. Status

Ich bin keine US-Person (d.h. weder ein US-Staatsbürger, noch eine in den USA ansässige Person)

Ich bin eine US-Person (d.h. US-Staatsbürger und/oder in den USA ansässig)³

Geben Sie unten die US-TIN an^{**}; Sie müssen zusätzlich ein IRS W-9 Formular einreichen

^{**} Wenn das zweite Kästchen angekreuzt ist, geben Sie die US-TIN (d.h. die U.S. Sozialversicherungsnummer) an

US-TIN (z.B. SSN):

1. Informationen zu Steueridentifikationsnummern finden Sie auf der OECD-Website: www.oecd.org
2. Ein Land ist obligatorisch; eine zweite steuerliche Ansässigkeit ist selten und gilt insbesondere (aber nicht ausschließlich) für US-Bürger mit Wohnsitz außerhalb der USA; der Besitz einer Steueridentifikationsnummer in einem Land bedeutet nicht automatisch, dass Sie in diesem Land steuerlich ansässig sind.
3. Informationen über die Definition von US-Staatsbürgerschaft und US-Wohnsitz finden Sie auf der IRS-Website: www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/classification-of-taxpayers-for-us-tax-purposes

DATENSCHUTZBESTIMMUNG

Im Einklang mit den luxemburgischen Gesetzen und Vorschriften sowie internationalen Abkommen über den Austausch von Steuerinformationen kann das/die Finanzinstitut(e), mit dem/denen Sie eine Geschäftsbeziehung unterhalten, verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten und Informationen über Ihr(e) Konto/Konten zu erfassen, zu verarbeiten und an die nationalen Steuerbehörden weiterzugeben, die diese Informationen an das Land oder die Länder weitergeben können, in dem/denen Sie zu Steuerzwecken ansässig sind.

Für den Fall, dass Sie dieses Formular nicht vollständig ausfüllen, kann es sein, dass Ihr(e) Finanzinstitut(e) Ihren Antrag nicht bearbeiten können.

Die personenbezogenen Daten, die in diesem Formular erfasst werden, werden im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (die „DSGVO“) verarbeitet.

Der Antragsteller dieses Formulars ist/sind das/die Finanzinstitut(e), mit dem/denen Sie eine Geschäftsbeziehung unterhalten und das/die als Datenverantwortlicher im Sinne der DSGVO handelt/handelt.

Vor diesem Hintergrund wird der AML/KYC-Service an i-Hub S.A. ausgelagert, die als Datenverarbeiter im Sinne der DSGVO handelt.

Mehr Informationen erhalten Sie auf der Website von i-Hub ([Datenschutzerklärung](#)) und auf den Websites der jeweiligen Finanzinstitute.

ERKLÄRUNG & VERPFLICHTUNGEN

Ich erkläre, dass die in diesem Formular gemachten Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen gemacht wurden und dass sie korrekt und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass das Ausfüllen dieser Selbstauskunft obligatorisch ist. Wenn ich nicht alle korrekten Angaben mache, kann dies zu einer falschen Meldung an die Steuerbehörden führen. Für den Fall, dass in diesem Formular enthaltene Informationen unrichtig oder unvollständig werden, verpflichte ich mich, die Finanzinstitute, mit denen ich eine Geschäftsbeziehung eingegangen bin, umgehend darüber zu informieren und eine aktualisierte Selbstauskunft so schnell wie möglich, spätestens jedoch 30 Tage nach der entsprechenden Änderung der Umstände, vorzulegen.

Hiermit bescheinige ich, dass ich alle steuerlichen Verpflichtungen, denen ich in dem Land meines steuerlichen Wohnsitzes und anderswo (falls zutreffend) unterworfen war und bin, in Bezug auf das laufende Jahr und die vergangenen Jahre erfüllt habe; ich verpflichte mich, die steuerlichen Verpflichtungen auch in Zukunft zu erfüllen.

Name des Unterzeichners

Vertretungsberechtigung des Unterzeichners Elternteil/Erziehungsberechtigter Sonstiges (bitte angeben).....

(wenn der Unterzeichner nicht die in §1 genannte Person ist)

Date (TT/MM/JJJJ):

Unterschrift