

FATCA/CRS-SELBSTAUSKUNFT (JURISTISCHE PERSON – Kapitalgesellschaft / Personengesellschaft / Institution)

Partnernummer (wird durch die Bank befüllt)	Meldeadresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land)
Kunde (Firmenname – im Folgenden »Juristische Person«)	

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 1, 1a FKAustG mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden.

Bitte tragen Sie **alle Länder**, in denen die Juristische Person **steuerlich ansässig** ist und die zugehörigen TINs (Steueridentifikationsnummern oder äquivalente Nummern für steuerliche Zwecke) ein. Sollte die Juristische Person in Deutschland steuerlich ansässig sein, ist die Angabe der deutschen TIN allerdings nicht verpflichtend. Sollten Sie keine ausländischen TIN/s angeben können, tragen Sie bitte die entsprechende Begründung ein:

Land 1	TIN 1
	Die Angabe der TIN ist nicht möglich: Das Land, in dem die Juristische Person steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus. Anderer Grund:
Land 2	TIN 2
	Die Angabe der TIN ist nicht möglich: Das Land, in dem die Juristische Person steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus. Anderer Grund:
Land 3	TIN 3
	Die Angabe der TIN ist nicht möglich: Das Land, in dem die Juristische Person steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus. Anderer Grund:

Sollte die Juristische Person in mehr als drei Ländern steuerlich ansässig sein, sind Sie verpflichtet, uns diese steuerlichen Ansässigkeiten ebenfalls zu nennen. Bitte reichen Sie diese zusätzlichen Angaben auf einem separaten Blatt zusammen mit diesem Formular ein.

1. Für Nicht-Finanzinstitute

Bitte wählen Sie als Nicht-Finanzinstitut **einen FATCA/CRS-Status** in diesem Abschnitt aus.
Der/Die Unterzeichner/in bestätigt hiermit, dass die Juristische Person

ein **aktiver NFE¹** ist als:
 Börsennotiertes Unternehmen oder ein verbundener Rechtsträger
 Staatlicher Rechtsträger
 Internationale Organisation
 Zentralbank
 aktiver NFE, der nicht unter einen der vorgenannten Rechtsträger fällt

ein **passiver NFE²** ist. Geben Sie die Daten für die beherrschende/n Person/en bitte unter **Punkt 3** an.

ein **Direct Reporting NFFE³** ist und folgende Global Intermediary Identification Number (GIIN) hat: GIIN _____ - _____ - ____ - _____ oder eine GIIN beantragt hat, diese jedoch noch nicht vorliegt.

Falls zutreffend, wählen Sie zusätzlich einen Status nach CRS aus.

1 NFE steht für Non-Financial Entity, ein Nicht-Finanzinstitut. Dies schließt auch die Klassifizierung NFFE (Non Financial Foreign Entity) im Sinne von FATCA ein.
 2 NFE steht für Non-Financial Entity, ein Nicht-Finanzinstitut. Dies schließt auch die Klassifizierung NFFE (Non Financial Foreign Entity) im Sinne von FATCA ein.
 3 NFFE steht für Non-Financial Foreign Entity, ein Nicht-Finanzinstitut, das außerhalb der USA steuerlich ansässig ist.

2. Für Finanzinstitute (FI)

2.1 Bitte wählen Sie als Finanzinstitut nur **einen FATCA-Status** aus. Der/Die Unterzeichner/in bestätigt hiermit, dass die Juristische Person

in einem **FATCA-Partnerstaat** steuerlich ansässig ist (**Partner FFI**)
folgende Global Intermediary Identification Number (GIIN) hat: GIIN _____ - _____ - ____ - _____ oder
eine GIIN beantragt hat, diese jedoch noch nicht vorliegt oder
keine GIIN hat, weil _____

nicht in einem **FATCA-Partnerstaat** steuerlich ansässig ist (**Non-Partner FFI**) und
folgende Global Intermediary Identification Number (GIIN) hat: GIIN _____ - _____ - ____ - _____ oder
eine GIIN beantragt hat, diese jedoch noch nicht vorliegt oder
keine GIIN hat, weil _____

ein nicht an **FATCA teilnehmendes Finanzinstitut (NPFFI)** ist.

ein **US-Finanzinstitut** ist.

2.2 Bitte wählen Sie zusätzlich **einen CRS-Status** aus. Der/Die Unterzeichner/in bestätigt hiermit, dass die Juristische Person

ein **FI** ist, das in einem **CRS-Partnerstaat** steuerlich ansässig ist.

ein **Verwahrinstitut**, ein **Einlageninstitut** oder eine **spezifizierte Versicherungsgesellschaft** ist, welche/s **nicht in einem CRS-Partnerstaat** steuerlich ansässig ist.

eine **Investment Entity** ist, die **nicht in einem CRS-Partnerstaat** steuerlich ansässig ist und
nicht von einem FI gehalten wird oder
von einem FI gehalten wird und eine oder mehrere beherrschende Person/en hat. Geben Sie die Daten für die beherrschende/n Person/en bitte unter Punkt 3 an.

3. Beherrschende Personen (Natürliche Personen)

a) Angaben zu den beherrschenden Personen

Bitte geben Sie hier die beherrschende/n Person/en (entspricht dem/den »wirtschaftlich Berechtigten« i.S.d. GwG) an, falls auf die Juristische Person die Klassifizierung **passiver NFE** oder **Investment Entity**, die nicht in einem CRS-Partnerstaat steuerlich ansässig ist und von einem FI gehalten wird, zutrifft. Tragen Sie bitte jeweils den Vor- und Nachnamen, die Meldeadresse, das Geburtsdatum sowie alle Länder, in denen die beherrschende Person steuerlich ansässig ist und die zugehörigen TINs ein.

Sollte die beherrschende Person in Deutschland steuerlich ansässig sein, ist die Angabe der deutschen TIN allerdings nicht verpflichtend.

Sollten keine ausländische/n TIN/s angegeben werden können, tragen Sie bitte die entsprechende Begründung ein.

Beherrschende Person 1 (Natürliche Person)

Partnernummer (wird durch die Bank befüllt)

Vorname, Nachname

Geburtsdatum

Land 1

Land 2

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

TIN 1

Die Angabe der TIN ist **nicht** möglich:

Das Land, in dem die natürliche Person steuerlich ansässig ist,
gibt keine TIN aus.

Anderer Grund:

TIN 2

Die Angabe der TIN ist **nicht** möglich:

Das Land, in dem die natürliche Person steuerlich ansässig ist,
gibt keine TIN aus.

Anderer Grund:

Land 3

TIN 3

Die Angabe der TIN ist **nicht** möglich:
 Das Land, in dem die natürliche Person steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus.
 Anderer Grund:

Art der beherrschenden Person

Juristische Person				
Beherrschung durch Eigentum	Beherrschung auf andere Weise		Geschäftsführung	
Rechtsvereinbarung – Trust				
Treugeber	Treuhänder	Protector	Begünstigter	Sonstige
Rechtsvereinbarung – Sonstige				
Treugeber entsprechend	Treuhänder entsprechend	Protector entsprechend	Begünstigter entsprechend	Sonstige entsprechend

Beherrschende Person 2 (Natürliche Person)

Partnernummer (wird durch die Bank befüllt)

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

Vorname, Nachname

Geburtsdatum

Land 1

TIN 1

Die Angabe der TIN ist **nicht** möglich:
 Das Land, in dem die natürliche Person steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus.
 Anderer Grund:

Land 2

TIN 2

Die Angabe der TIN ist **nicht** möglich:
 Das Land, in dem die natürliche Person steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus.
 Anderer Grund:

Land 3

TIN 3

Die Angabe der TIN ist **nicht** möglich:
 Das Land, in dem die natürliche Person steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus.
 Anderer Grund:

Art der beherrschenden Person

Juristische Person				
Beherrschung durch Eigentum	Beherrschung auf andere Weise		Geschäftsführung	
Rechtsvereinbarung – Trust				
Treugeber	Treuhänder	Protector	Begünstigter	Sonstige
Rechtsvereinbarung – Sonstige				
Treugeber entsprechend	Treuhänder entsprechend	Protector entsprechend	Begünstigter entsprechend	Sonstige entsprechend

Beherrschende Person 3 (Natürliche Person)

Partnernummer (wird durch die Bank befüllt)

Vorname, Nachname

Geburtsdatum

Land 1

Land 2

Land 3

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

TIN 1

Die Angabe der TIN ist **nicht** möglich:
Das Land, in dem die natürliche Person steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus.
Anderer Grund:

TIN 2

Die Angabe der TIN ist **nicht** möglich:
Das Land, in dem die natürliche Person steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus.
Anderer Grund:

TIN 3

Die Angabe der TIN ist **nicht** möglich:
Das Land, in dem die natürliche Person steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus.
Anderer Grund:

Art der beherrschenden Person

Juristische Person				
Beherrschung durch Eigentum	Beherrschung auf andere Weise		Geschäftsführung	
Rechtsvereinbarung – Trust				
Treugeber	Treuhänder	Protector	Begünstigter	Sonstige
Rechtsvereinbarung – Sonstige				
Treugeber entsprechend	Treuhänder entsprechend	Protector entsprechend	Begünstigter entsprechend	Sonstige entsprechend

Beherrschende Person 4 (Natürliche Person)

Partnernummer (wird durch die Bank befüllt)

Vorname, Nachname

Geburtsdatum

Land 1

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

TIN 1

Die Angabe der TIN ist **nicht** möglich:
Das Land, in dem die natürliche Person steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus.
Anderer Grund:

Land 2

TIN 2

Die Angabe der TIN ist **nicht** möglich:

Das Land, in dem die natürliche Person steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus.

Anderer Grund:

Land 3

TIN 3

Die Angabe der TIN ist **nicht** möglich:

Das Land, in dem die natürliche Person steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus.

Anderer Grund:

Art der beherrschenden Person

Juristische Person				
Beherrschung durch Eigentum		Beherrschung auf andere Weise		Geschäftsführung
Rechtsvereinbarung – Trust				
Treugeber	Treuhänder	Protector	Begünstigter	Sonstige
Rechtsvereinbarung – Sonstige				
Treugeber entsprechend	Treuhänder entsprechend	Protector entsprechend	Begünstigter entsprechend	Sonstige entsprechend

b) RBI/CBI-Formular

Sollte eine der beherrschenden Personen ausschließlich in einem der folgenden Länder steuerlich ansässig sein, reichen Sie uns bitte zusätzlich das »RBI/CBI-Formular« ein, welches Sie auf Anfrage erhalten:

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

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir als Finanzinstitut aus rechtlichen Gründen keine steuerliche Beratung leisten dürfen. Sollten Sie Fragen zur steuerlichen Ansässigkeit haben, konsultieren Sie bitte Ihren steuerlichen Berater.

Sie versichern 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 der Änderung zu informieren.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Unterzeichnungsberechtigten

Vermerke der Bank

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

Ort, Datum

Unterschrift, Namensstempel des Betreuers