

**FATCA/CRS-SELBSTAUSKUNFT
(NATÜRLICHE PERSON)**

Partnernummer (wird durch die Bank befüllt)	Meldeadresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land)
Vorname, Nachname	
Geburtsdatum	

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 Sie **steuerlich ansässig** sind, und die zugehörigen TINs (Steueridentifikationsnummern oder äquivalente Nummern für steuerliche Zwecke) ein. Sollten Sie in Deutschland steuerlich ansässig sein, ist die Angabe der deutschen TIN allerdings nicht verpflichtend. Sollten Sie keine ausländische/n 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 Sie steuerlich ansässig sind, gibt keine TIN aus. Anderer Grund:
Land 2	TIN 2
	Die Angabe der TIN ist nicht möglich: Das Land, in dem Sie steuerlich ansässig sind, gibt keine TIN aus. Anderer Grund:
Land 3	TIN 3
	Die Angabe der TIN ist nicht möglich: Das Land, in dem Sie steuerlich ansässig sind, gibt keine TIN aus. Anderer Grund:

Sollten Sie 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.

Bitte beantworten Sie zusätzlich alle nachfolgenden Fragen zu FATCA (2-5).		
2. Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsangehörigkeit? (auch im Fall einer doppelten Staatsangehörigkeit)	Ja	Nein
3. Besitzen Sie eine US Permanent Resident Card (»US Green Card«)? Sollten Sie diese Frage mit »Ja« beantwortet haben, reichen Sie uns bitte eine Kopie Ihrer US Green Card mit diesem Formular ein.	Ja	Nein
4. Haben Sie einen Wohnsitz in den USA?	Ja	Nein
5. Sind Sie in den USA geboren? Sollten Sie diese Frage mit »Ja« beantwortet haben und trotz Geburt in den USA keine US-amerikanische Staatsangehörigkeit besitzen, reichen Sie uns bitte eine Kopie Ihrer Bescheinigung über die Aufgabe der Staatsangehörigkeit (»Certificate of Loss of Nationality«) mit diesem Formular ein.	Ja	Nein

Bitte wählen Sie zu FATCA den auf Sie zutreffenden Punkt (6 oder 7) aus.

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

Falls Sie **nicht** in den USA steuerlich ansässig sind, weil auf Sie eine der folgenden Aussagen zutrifft, geben Sie dies bitte an und legen Sie eine Kopie des entsprechenden Visums bei:

Ich bin

oder

Lehrer an einer US-Lehreinrichtung mit einem entsprechenden Visum

ein Ehegatte oder unverheiratetes Kind unter 21 Jahren der zuvor genannten Personen mit einem entsprechenden Visum

oder

oder

Student, Trainee, Praktikant an einer US-Lehreinrichtung mit einem entsprechenden Visum

in sonstiger Weise von der steuerlichen Ansässigkeit in den USA befreit. Bitte geben Sie den Grund hierfür an:

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

7. Ich bestätige hiermit, für steuerliche Zwecke in den USA ansässig zu sein.

8. Sollten Sie 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 zu Ihrer 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 Kunden oder des/der gesetzlichen Vertreter/s

Vermerke der Bank

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

Ort, Datum

Unterschrift, Namensstempel des Betreuers im offline Fall