

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

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

1. Bitte tragen Sie hier alle Länder ein, in denen die oben genannte Juristische Person steuerlich ansässig ist. 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 die Juristische Person steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus.

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

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

Wir bitten Sie, den für Sie zutreffenden **Abschnitt 1 (für Nicht-Finanzinstitute) oder 2 (für Finanzinstitute)** aufmerksam zu lesen und wahrheitsgemäß durch ankreuzen des entsprechenden Kästchens zu beantworten. Bitte unterzeichnen Sie dieses Formular auf Seite 2 und geben Sie hier auch Ort und Datum an.

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

<input type="checkbox"/> ein aktiver NFE ¹ ist.
<input type="checkbox"/> ein passiver NFE ¹ ist und keine/n wirtschaftlichen Eigentümer (>25% Stimmrechts-/oder Kapitalanteile, direkt oder indirekt gehalten) hat.
<input type="checkbox"/> ein passiver NFE ¹ ist und einen oder mehrere wirtschaftliche/n Eigentümer (>25% Stimmrechts-/ oder Kapitalanteile, direkt oder indirekt gehalten) hat. Falls zutreffend, geben Sie die Daten für die/den wirtschaftlichen Eigentümer bitte unter Punkt 3 an.
<input type="checkbox"/> unter eine der folgend aufgelisteten Ausnahmen fällt. Bitte geben Sie an, welche der folgenden Ausnahmen zutrifft:
<input type="checkbox"/> Staatlicher Rechtsträger <input type="checkbox"/> Internationale Organisation <input type="checkbox"/> Börsennotiertes Unternehmen oder ein verbundener Rechtsträger <input type="checkbox"/> Sonstige: _____
Der/Die Unterzeichner/in bestätigt hiermit – falls zutreffend – zusätzlich, dass die Juristische Person unter FATCA
<input type="checkbox"/> ein Direct Reporting NFFE ² ist und
<input type="checkbox"/> folgende Global Intermediary Identification Number (GIIN) hat: GIIN _____ - _____ - _____ - _____ oder
<input type="checkbox"/> eine GIIN beantragt hat, diese jedoch noch nicht vorliegt.

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 NFFE steht für Non-Financial Foreign Entity, ein Nicht-Finanzinstitut, das außerhalb der USA 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

<input type="checkbox"/> in einem FATCA-Partnerstaat ansässig ist (Partner FFI mit oder ohne GIIN).
<input type="checkbox"/> nicht in einem FATCA-Partnerstaat ansässig ist (Non-Partner FFI) und <input type="checkbox"/> folgende Global Intermediary Identification Number (GIIN) hat: GIIN _____ - _____ - ____ - _____ oder <input type="checkbox"/> eine GIIN beantragt hat, diese jedoch noch nicht vorliegt oder <input type="checkbox"/> keine GIIN hat, weil sie ein Certified Deemed-Compliant FI ist oder eine Zentralbank ist.
<input type="checkbox"/> ein nicht an FATCA teilnehmendes Finanzinstitut (NPPFI) ist.
<input type="checkbox"/> ein US-Finanzinstitut ist.

2.2 Bitte wählen Sie zusätzlich den für Sie zutreffenden CRS-relevanten Status aus. Der/Die Unterzeichner/in bestätigt hiermit, dass die Juristische Person

<input type="checkbox"/> ein FI ist, das in einem CRS Mitgliedsstaat steuerlich ansässig ist.
<input type="checkbox"/> ein Verwahrinstitut , ein Einlageninstitut oder eine spezifizierte Versicherungsgesellschaft ist, welche/s nicht in einem CRS Mitgliedsstaat steuerlich ansässig ist.
<input type="checkbox"/> eine Investment Entity ist, die nicht in einem CRS Mitgliedsstaat steuerlich ansässig ist und <input type="checkbox"/> nicht von einem FI gehalten wird oder <input type="checkbox"/> von einem FI gehalten wird und <input type="checkbox"/> keine/n wirtschaftlichen Eigentümer (>25% Stimmrechts-/ oder Kapitalanteile, direkt oder indirekt gehalten) hat oder <input type="checkbox"/> einen oder mehrere wirtschaftliche/n Eigentümer (>25% Stimmrechts-/ oder Kapitalanteile, direkt oder indirekt gehalten) hat. Falls zutreffend, geben Sie die Daten für die/den wirtschaftlichen Eigentümer bitte unter Punkt 3 an.

3. Wirtschaftliche Eigentümer (Natürliche Personen)

Bitte geben Sie hier die/den wirtschaftlichen Eigentümer (>25% Stimmrechts-/oder Kapitalanteile, direkt oder indirekt gehalten) an, falls auf die Juristische Person die Klassifizierung **Investment Entity**, die nicht in einem CRS Mitgliedsstaat steuerlich ansässig ist und von einem FI gehalten wird, oder **passive NFE** zutrifft. Falls zutreffend, geben Sie bitte folgende Daten der/des wirtschaftlichen Eigentümer an: Vor- und Nachname, Meldeadresse, alle Länder, in denen der wirtschaftliche Eigentümer für steuerliche Zwecke ansässig ist und 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 der Wirtschaftliche Eigentümer steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus.

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

Wirtschaftlicher Eigentümer 1 (Natürliche Person)

Partnersnummer (wird durch die Bank befüllt)	Meldeadresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land)
Vorname, Name	

Steuerliche Ansässigkeit/en:

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

Wirtschaftlicher Eigentümer 2 (Natürliche Person)

Partnernummer (wird durch die Bank befüllt)
Vorname, Name

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

Steuerliche Ansässigkeit/en:

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

Wirtschaftlicher Eigentümer 3 (Natürliche Person)

Partnernummer (wird durch die Bank befüllt)
Vorname, Name

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

Steuerliche Ansässigkeit/en:

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

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

Die Juristische Person verpflichtet sich, dass sie der Bank offen legt, 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 verpflichtet 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/der Unterzeichnungsberechtigten
--

Vermerke der Bank

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

Ort, Datum

Unterschrift, Namensstempel des Betreuers
