

FATCA-Selbstauskunft für Anteilseigner und Gläubiger

Die Schweiz hat mit den Vereinigten Staaten von Amerika ein Abkommen zur Umsetzung der US-Steuergesetzgebung abgeschlossen. Basierend auf den FATCA-Regulierungen sind Schweizer Banken verpflichtet, von ihren Kunden Angaben zum US-Steuerstatus einzuholen. Sollten Sie Unterstützung beim Ausfüllen dieses Formulars benötigen, steht ein Leitfaden der Bank (www.cic.ch/fatca-crs) zu Ihrer Verfügung.

Bei mehreren Anteilseignern oder Gläubigern ist für jeden Anteilseigner bzw. Gläubiger ein separates Formular einzureichen.

Teil 1 – Angaben zum Kontoinhaber (Rechtsträger)

Kontoinhaber:

Teil 2 – Angaben zum Anteilseigner bzw. Gläubiger

Art von Person

Anteilseigner Gläubiger

Vorname(n):

Nachname(n):

Geburtsdatum (tt/mm/jjjj):

Wohnsitzadresse

Strasse:

PLZ:

Ort:

Land:

Bitte fügen Sie eine beglaubigte Kopie eines gültigen Ausweisdokuments (Pass oder nationale Identitätskarte) bei.

Teil 3 – US Person-Status des Anteilseigners bzw. Gläubigers

Ist der Anteilseigner bzw. Gläubiger eine US Person?

Nein

Ja (**Bitte reichen Sie eine unterzeichnete Einwilligungserklärung zur Offenlegung gegenüber der US-Steuerbehörde IRS sowie das IRS Formular W-9 ein. Beide Dokumente können unter www.cic.ch/fatca-crs heruntergeladen werden**)

US Staatsangehörigkeit (*einfache und doppelte Staatsangehörigkeit*)

US Wohnsitz (*z.B. Inhaber einer Green Card oder Personen, die den "substantial presence test" erfüllen*)

US Geburtsort

US Person nach US-Steuerregeln aus anderen Gründen (*z.B. Doppelwohnsitz, gemeinsame Steuererklärung als Ehepartner einer US-Person, langfristiger Daueraufenthalt in den USA, andere*)

Bitte beachten Sie, dass sich die Bank vorbehält, eine Kundenbeziehung mit einer US Person nicht einzugehen.

Teil 4 – Bestätigung

Der Kunde und der in Teil 2 dieses Formulars angegebene Anteilseigner bzw. Gläubiger bestätigen, dass sie die in diesem Formular enthaltenen Angaben geprüft haben und diese nach ihrem besten Wissen und Gewissen wahr, korrekt und vollständig sind. Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung. **Der Kunde verpflichtet sich, die Bank innert 30 Tagen über Änderungen zu informieren, die den Status des Anteilseigners bzw. Gläubigers als US Person betreffen oder dazu führen, dass andere in diesem Formular enthaltene Angaben nicht länger richtig sind.**

Der Kunde und der in Teil 2 dieses Formulars angegebene Anteilseigner bzw. Gläubiger bestätigen, dass sie in die Verarbeitung und die Offenlegung von Kontoinformationen durch die Bank gegenüber den zuständigen Behörden gemäss nationalen und internationalen Verträgen und gesetzlichen Verpflichtungen einwilligen.

(Obligatorische) Unterschrift des Anteilseigners bzw. Gläubigers

Ort und Datum:

Name in Druckschrift:

Unterschrift:

Seite 2 von 2

(Obligatorische) Unterschrift(en) des (der) Kontoinhaber(s)

Zeichnungsberechtigter 1

Ort und Datum:

Name in Druckschrift:

Unterschrift:

Zeichnungsberechtigter 2 (wenn erforderlich)

Ort und Datum:

Name in Druckschrift:

Unterschrift:
