


## Erklärung zu FATCA/CRS

(nur in Verbindung mit der Kontoeröffnung gültig) Anlage 1 – Beherrschende Personen

Ihr Vertragspartner:  
FIRST – ein Angebot der Deutsche Bank AG  
(nachfolgend „Bank“ genannt)

	Filialnr.	Kundennummer
Kontoinhaber		

Im Zusammenhang mit FATCA und CRS haben wir unser/e Unternehmen/ Organisation als Passive NFE klassifiziert.

Beherrschende Personen sind definiert als natürliche Personen, die das Unternehmen oder die Anteilseigner des Unternehmens basierend auf den örtlichen Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) kontrollieren.

Im Falle eines Trusts sind dies der/die Treugeber, Treuhänder, Protektor/en (sofern vorhanden), Begünstigte/n oder Begünstigtenkreis/e sowie alle anderen natürlichen Personen, die letztendlich effektive Kontrolle über den Trust ausüben (darunter auch durch eine Kontroll- oder Eigentums-kette, bzw. falls keine solchen Personen identifiziert werden können, die leitenden geschäftsführenden Personen). Bei anderen Rechtsvereinbarungen außer Trusts entspricht dies Personen in gleichwertigen oder ähnlichen Positionen.

Im Falle, dass die untenstehende Tabelle nicht ausreicht, fügen wir ein separates Blatt, unterschrieben und mit einem Datum versehen an diese Erklärung an.

**Wir fügen zusätzlich ein vollständig ausgefülltes und unterschriebenes IRS W-9-Formular für jede beherrschende U.S.-Person an.**

**Hinweis:** Bitte unterschreiben Sie auf Seite 3.

### Art der beherrschenden Person

#### Angabe der Art der beherrschenden Person

**Hinweis:** Bitte unter einer der nachfolgenden Personen auswählen.

**Beherrschende Person 1** **Juristische Person:**  
 Eigentum     Sonstiges     Mitglied der Geschäftsführung

#### Rechtsvereinbarung – Trust:

Treugeber     Treuhänder     Protektor  
 Begünstigter     Sonstige


#### Rechtsvereinbarung – Sonstige:

Treugeber entsprechend     Treuhänder entsprechend  
 Protektor entsprechend     Begünstigter entsprechend  
 Sonstige entsprechend

Vorname	
Nachname	
Straße	Hausnr.
PLZ	Ort
Land	
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)	Geburtsort (Stadt, Land)

Land der steuerlichen Ansässigkeit
Steueridentifikationsnummer (TIN) <sup>1</sup>
Wirtschaftsidentifikationsnummer (falls vorhanden)
Begründung, falls Steueridentifikationsnummer (TIN) nicht vorhanden? <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
Erläuterung, sofern Grund B <sup>2</sup> hinterlegt

Land der steuerlichen Ansässigkeit
Steueridentifikationsnummer (TIN) <sup>1</sup>
Wirtschaftsidentifikationsnummer (falls vorhanden)
Begründung, falls Steueridentifikationsnummer (TIN) nicht vorhanden? <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
Erläuterung, sofern Grund B <sup>2</sup> hinterlegt

Datum	Ort
Unterschrift der beherrschenden Person	
	

**Hinweis:** Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass der datenschutzrechtliche Hinweis in dieser Anlage zur Erklärung zu FATCA/ CRS zur Kenntnis genommen wurde.

<sup>1</sup> Weitere Informationen zur TIN finden Sie beispielsweise auf dem OECD-Portal zum automatischen Informationsaustausch:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

Hinweis: Auch im Falle einer nicht steuerlichen Ansässigkeit in Deutschland können Sie eine deutsche Steuer ID besitzen.

<sup>2</sup> **Grund A** – Das Land, in dem ich steuerlich ansässig bin, vergibt keine TIN.

**Grund B** – Ich verfüge über keine TIN für dieses Land. Ich erläutere in der oben stehenden Zeile, warum ich keine TIN erhalten kann (bspw. ich habe eine TIN beantragt, diese aber noch nicht erhalten).

**Grund C** – Es ist keine TIN erforderlich (Hinweis: Bitte nur auswählen, wenn die Behörden im oben genannten Land der steuerlichen Ansässigkeit keine TIN benötigen).



# Erklärung zu FATCA/CRS

(nur in Verbindung mit der Kontoeröffnung gültig) Anlage 1 – Beherrschende Personen

## Art der beherrschenden Person (Fortsetzung)

### Angabe der Art der beherrschenden Person

Hinweis: Bitte unter einer der nachfolgenden Personen auswählen.

Beherrschende Person 2

#### Juristische Person:

Eigentum  Sonstiges  Mitglied der Geschäftsführung

#### Rechtsvereinbarung – Trust:

Treugeber  Treuhänder  Protektor

Begünstigter  Sonstige

#### Rechtsvereinbarung – Sonstige:

Treugeber entsprechend  Treuhänder entsprechend

Protektor entsprechend  Begünstigter entsprechend

Sonstige entsprechend

Vorname

Nachname

Straße

Hausnr.

PLZ

Ort

Land

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)

Geburtsort (Stadt, Land)

Land der steuerlichen Ansässigkeit

Steueridentifikationsnummer (TIN)<sup>1</sup>

Wirtschaftsidentifikationsnummer (falls vorhanden)

Begründung, falls Steueridentifikationsnummer (TIN) nicht vorhanden<sup>2</sup>

A  B  C

Erläuterung, sofern Grund B<sup>2</sup> hinterlegt

Land der steuerlichen Ansässigkeit

Steueridentifikationsnummer (TIN)<sup>1</sup>

Wirtschaftsidentifikationsnummer (falls vorhanden)

Begründung, falls Steueridentifikationsnummer (TIN) nicht vorhanden<sup>2</sup>

A  B  C

Erläuterung, sofern Grund B<sup>2</sup> hinterlegt

Steueridentifikationsnummer (TIN)<sup>1</sup>

Wirtschaftsidentifikationsnummer (falls vorhanden)

Begründung, falls Steueridentifikationsnummer (TIN) nicht vorhanden<sup>2</sup>

A  B  C

Erläuterung, sofern Grund B<sup>2</sup> hinterlegt

Datum

Ort

Unterschrift der beherrschenden Person

X

Hinweis: Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass der datenschutzrechtliche Hinweis in dieser Anlage zur Erklärung zu FATCA/CRS zur Kenntnis genommen wurde.

<sup>1</sup> Weitere Informationen zur TIN finden Sie beispielsweise auf dem OECD-Portal zum automatischen Informationsaustausch:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

Hinweis: Auch im Falle einer nicht steuerlichen Ansässigkeit in Deutschland können Sie eine deutsche Steuer ID besitzen.

<sup>2</sup> **Grund A** – Das Land, in dem ich steuerlich ansässig bin, vergibt keine TIN.

**Grund B** – Ich verfüge über keine TIN für dieses Land. Ich erläutere in der oben stehenden Zeile, warum ich keine TIN erhalten kann (bspw. ich habe eine TIN beantragt, diese aber noch nicht erhalten).

**Grund C** – Es ist keine TIN erforderlich (Hinweis: Bitte nur auswählen, wenn die Behörden im oben genannten Land der steuerlichen Ansässigkeit keine TIN benötigen).

### Angabe der Art der beherrschenden Person

Hinweis: Bitte unter einer der nachfolgenden Personen auswählen.

Beherrschende Person 3

#### Juristische Person:

Eigentum  Sonstiges  Mitglied der Geschäftsführung

#### Rechtsvereinbarung – Trust:

Treugeber  Treuhänder  Protektor

Begünstigter  Sonstige

#### Rechtsvereinbarung – Sonstige:

Treugeber entsprechend  Treuhänder entsprechend

Protektor entsprechend  Begünstigter entsprechend

Sonstige entsprechend

Vorname

Nachname

Straße

Hausnr.

PLZ

Ort



## Erklärung zu FATCA/CRS

(nur in Verbindung mit der Kontoeröffnung gültig) Anlage 1 – Beherrschende Personen

### Art der beherrschenden Person (Fortsetzung)

Land

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) Geburtsort (Stadt, Land)

Land der steuerlichen Ansässigkeit

Steueridentifikationsnummer (TIN)<sup>1</sup>

Wirtschaftsidentifikationsnummer (falls vorhanden)

Begründung, falls Steueridentifikationsnummer (TIN) nicht vorhanden<sup>2</sup>

A  B  C

Erläuterung, sofern Grund B<sup>2</sup> hinterlegt

Land der steuerlichen Ansässigkeit

Steueridentifikationsnummer (TIN)<sup>1</sup>

Wirtschaftsidentifikationsnummer (falls vorhanden)

Begründung, falls Steueridentifikationsnummer (TIN) nicht vorhanden<sup>2</sup>

A  B  C

Erläuterung, sofern Grund B<sup>2</sup> hinterlegt

Datum Ort

Unterschrift der beherrschenden Person

X

**Hinweis:** Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass der datenschutzrechtliche Hinweis in dieser Anlage zur Erklärung zu FATCA/CRS zur Kenntnis genommen wurde.

<sup>1</sup> Weitere Informationen zur TIN finden Sie beispielsweise auf dem OECD-Portal zum automatischen Informationsaustausch: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

Hinweis: Auch im Falle einer nicht steuerlichen Ansässigkeit in Deutschland können Sie eine deutsche Steuer ID besitzen.

<sup>2</sup> **Grund A** – Das Land, in dem ich steuerlich ansässig bin, vergibt keine TIN.

**Grund B** – Ich verfüge über keine TIN für dieses Land. Ich erläutere in der oben stehenden Zeile, warum ich keine TIN erhalten kann (bspw. ich habe eine TIN beantragt, diese aber noch nicht erhalten).

**Grund C** – Es ist keine TIN erforderlich (Hinweis: Bitte nur auswählen, wenn die Behörden im oben genannten Land der steuerlichen Ansässigkeit keine TIN benötigen).

### Datenschutzrechtliche Hinweise

#### Datenschutzrechtliche Hinweise zu AO, GwG, StUmGBG, FKAustG und FATCA

Personenbezogene Daten in Bezug auf den/die Konteninhaber, Verfügungsberechtigte und wirtschaftlich Berechtigte i.S.d. GwG müssen von der Bank nach den o.g. rechtlichen Rahmenbedingungen erhoben werden. Die hier erhobenen personenbezogenen Daten (z. B. Name, Anschrift, Ansässigkeit, Steuerkennziffern, Jahresendsaldo/-wert, Gesamtbruttobetrag der Zinsen, Dividenden, Verkaufserlöse und im Falle von jur. Personen Informationen über Anteilsbesitz oder Stimmrecht/Kontrollmöglichkeiten) werden dabei auch für bereits bestehende und künftige Geschäftsbeziehungen genutzt, soweit gesetzliche Vorgaben eine entsprechende Datenverarbeitung auch für diese Zwecke erforderlich machen. Sollten Sie Ihrer Mitwirkungspflicht, z. B. im Rahmen der Eröffnung einer neuen Kundenverbindung, nicht innerhalb von 14 Tagen nachkommen und können wir die steuerlichen Informationen auch nicht aus anderem Anlass rechtmäßig erfassen, werden wir maschinell die relevanten steuerlichen Informationen beim BZSt erfragen. Sofern die gesetzlich vorgeschriebenen zu erhebenden Daten aufgrund unzureichender Mitwirkung nicht ermittelt werden konnten, sind wir verpflichtet, dies dem BZSt mitzuteilen. Konten mit Auslandsbezug werden ggf. für CRS/FATCA-Zwecke über das BZSt ausländischen Steuerbehörden gemeldet.

#### Vollständigkeit und Richtigkeit

Ich nehme zur Kenntnis, dass für die von mir in diesem Formular (einschließlich aller Anlagen hierzu) bereitgestellten Informationen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, die meine Beziehung/die Beziehung des Kontoinhabers zur Bank regeln und in denen dargelegt ist, wie die Bank die von mir an die Bank bereitgestellten Informationen verwenden und weitergeben darf.

Ich erkenne an, dass die in diesem Formular enthaltenen Informationen sowie Angaben zum Kontoinhaber und meldepflichtigen Konten den Steuerbehörden in dem Land zur Verfügung gestellt werden können, in dem das Konto/die Konten geführt wird/werden, und mit Steuerbehörden in einem oder mehreren anderen Ländern ausgetauscht werden können, in denen der Kontoinhaber möglicherweise eine steuerliche Ansässigkeit hat, wenn zwischenstaatliche Vereinbarungen über den Austausch von Finanzkontodaten bestehen.

Mir ist bekannt, dass der Unterzeichner gesetzlich verpflichtet ist, alle für die steuerliche Selbstauskunft erforderlichen Informationen vollständig und richtig gegenüber der Bank zu erteilen (siehe § 3a Abs. 2 FKAustG).

Mir ist bekannt, dass die Bank neu beantragte Konten/Depots ohne Vorliegen einer gültigen steuerlichen Selbstauskunft nicht eröffnen darf. Bei Vorliegen einer der im Gesetz definierten Ausnahmen, nach denen eine Kontoeröffnung trotz fehlender steuerlicher Selbstauskunft zulässig ist, muss das neu eröffnete Konto/Depot bis zum Vorliegen einer gültigen steuerlichen Selbstauskunft für Abverfügungen (z. B. Auszahlungen oder Überweisungen) gesperrt werden (siehe § 16 Abs. 2a FKAustG).

**Mir ist bekannt, dass mein neu eröffnetes Konto/Depot auch nachträglich gesperrt werden kann, wenn sich meine bei Kontoeröffnung erteilte steuerliche Selbstauskunft als unvollständig oder ungültig erweist und ich auch auf schriftliche Nachfrage die geforderten Auskünfte nicht erteile.**

Mir ist bekannt, dass ich gesetzlich verpflichtet bin, die Bank unverzüglich über Änderungen von Umständen zu informieren, die bewirken, dass die gemachten Angaben nicht mehr richtig sind und verpflichte mich, der Bank innerhalb von 30 Tagen nach einer solchen Änderung ein entsprechend aktualisiertes Formular vorzulegen.

Unrichtige oder unvollständige Angaben können in Staaten, in denen eine Steuerpflicht besteht, rechtlich relevant sein. Über eine mögliche Meldung von Daten an das deutsche Bundeszentralamt für Steuern und an die zuständige ausländische Steuerbehörde wurde informiert.





## Erklärung zu FATCA/CRS

(nur in Verbindung mit der Kontoeröffnung gültig) Anlage 1 – Beherrschende Personen

### Vollständigkeit und Richtigkeit (Fortsetzung)

Ich bestätige, dass der Kontoinhaber für steuerliche Zwecke in keinem anderen Land als den in Teil 3 oben genannten Ländern steuerlich ansässig ist.

Ich versichere, dass alle oben gemachten Angaben vollständig und zutreffend sind und verpflichte mich, Änderungen der Bank innerhalb der gesetzlichen Fristen mitzuteilen. Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen diese gesetzliche Verpflichtung gem. § 28 Abs. 1, 1a FKAustG als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro seitens des Bundeszentralamtes für Steuern geahndet werden kann.

Bitte markieren Sie dieses Kästchen, um zu bestätigen, dass Sie befugt sind, in Bezug auf alle Konten, auf die sich dieses Formular bezieht, im Namen des in Teil 1 dieses Formulars genannten Rechtsträgers zu unterschreiben.

Datum	
Ort	
Unterschrift/Firmenstempel/Dienstsiegel	X
Unterschrift/Firmenstempel/Dienstsiegel	X

Rechts-  
verbindliche  
Unter-  
schriften

