

SELBSTAUSKUNFT ÜBER DIE STEUERLICHE ANSÄSSIGKEIT FÜR NATÜRLICHE PERSONEN und Erklärung bezüglich Steuerkonformität



Vom Kreditinstitut auszufüllen
Kundennummer:

Das Gesetz zum Gemeinsamen Meldestandard (GMSG) verpflichtet Finanzinstitute, bestimmte steuerrelevante Informationen über ihre Kunden einzuholen.

Die Bekanntgabe der Daten Teil 1,2 und 4 dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen im Sinne des GMSG der BNP Paribas S.A. Niederlassung Österreich (im Folgenden „Hello bank!“ oder „Kreditinstitut“).

Neben den Verpflichtungen aus dem GMSG bestehen Verpflichtungen aus dem Abkommen der Republik Österreich mit den USA zur Förderung der Steuerehrlichkeit und hinsichtlich des steuerlichen Informationsaustausches (FATCA). Kreditinstitute werden durch dieses Abkommen verpflichtet, bei jedem Kunden im Rahmen der Konteneröffnung zu prüfen, ob es sich um eine sog. US-Person handelt (Teil 3).

Bei Gemeinschaftskonten ist für jeden Kontoinhaber eine eigene Selbsterklärung auszufüllen. In Zweifelsfällen konsultieren Sie bitte Ihren Berater in Steuerfragen.

1) Persönliche Angaben

Vor-/Nachname		Geburtsdatum	
Straße und Hausnummer		Geburtsort	
PLZ	Ort	Land	Geburtsland

2) Steuerliche Ansässigkeit

Ich bestätige, dass ich **ausschließlich in Österreich** steuerlich ansässig bin. Ja Nein

Wenn Sie **nicht ausschließlich in Österreich** steuerlich ansässig sind, geben Sie bitte alle steuerlichen Ansässigkeiten (ggf. auch inklusive Österreich) unter Nennung der jeweiligen Steuernummer (Tax Identification Number - TIN) bekannt. Bitte geben Sie außerdem bekannt, falls durch den jeweiligen Staat keine Steuernummer ausgegeben wird. Sofern aus anderen Gründen keine Steuernummer vorhanden ist, nennen Sie bitte jeweils die Gründe.

Ich bin in den folgenden Staaten steuerlich ansässig und es wurden von diesen Staaten nachfolgende Steuernummern erteilt:

Ansässigkeitsstaat(en)	Steuernummer (TIN)	TIN nicht vorhanden	Ansässigkeitsstaat(en)	Steuernummer (TIN)	TIN nicht vorhanden
		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Bitte nennen Sie jeweils die Gründe für die Nichterteilung der Steuernummer in dem oben angegebenen Staat (falls oben eines der angegebenen Kästchen angekreuzt wurde):

3) Eigenschaft „US-Person“

Wir bitten Sie nachfolgende Angaben zu beantworten, um Ihre Eigenschaft als „US-Person“ zu klären. Eine natürliche Person ist eine US-Person, wenn es sich um einen US-Bürger oder einen in den USA Steueransässigen handelt. Eine steuerliche Ansässigkeit in den USA wird beispielsweise auch begründet, wenn Sie eine Greencard haben, bei gemeinsamer Steueranmeldung mit US-Ehepartner in den USA oder die Kriterien des „Substantial Presence Test“ erfüllt werden. In Zweifelsfällen konsultieren Sie bitte Ihren Berater in Steuerfragen.

Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit)?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Besteht eine US-amerikanische Steuerpflicht?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

4) Erklärung und Unterschrift

Ich bestätige, dass ich die Angaben in diesem Formular geprüft und nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß, korrekt und vollständig ausgefüllt habe. Ich nehme zur Kenntnis und mir ist bekannt, dass die in dieser Erklärung enthaltenen Informationen sowie Informationen zu den von mir unterhaltenen Konten an die Steuerbehörden Österreichs gemeldet werden können und im Rahmen eines automatischen Informationsaustausches an die Steuerbehörden anderer Länder, in denen ich steuerlich ansässig sein könnte, weitergegeben werden können, falls mit diesen anderen Ländern Abkommen hinsichtlich eines automatischen Informationsaustausches bestehen.

Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass die Hello bank! jederzeit berechtigt ist, zu Zwecken der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem GMSG weitere Auskünfte von mir zu verlangen und diese (automationsunterstützt) zu verarbeiten.

Erklärung bezüglich Steuerkonformität: Sofern meine steuerliche Ansässigkeit nicht ausschließlich in Österreich ist, bestätige ich weiters, dass es in meiner Verantwortung liegt, sowohl die anwendbaren Steuergesetze und Bestimmungen als auch die daraus für mich entstehenden Konsequenzen gemäß den gültigen Gesetzen und Bestimmungen meines Wohnsitzlandes oder einer anderen maßgeblichen Rechtsordnung zu kennen und zu erfüllen.

Die Wahrung der Gesetze und Bestimmungen beinhaltet meine Pflicht sicherzustellen, dass jedes Konto, welches ich direkt oder indirekt bei der Hello bank! unterhalte und auch sämtliche Vermögenswerte (inklusive Barbestände, Wertpapiere und andere Vermögenswerte), welche unter meinem Namen bei der Hello bank! verwahrt sind und alle damit verbundenen Erträge den Steuerbehörden an meinem Wohnsitz oder einer anderen für mich maßgeblichen Rechtsordnung bekannt sind. In diesem Zusammenhang bestätige ich, dass ich die genannten Verpflichtungen kenne und dass ich diese Verpflichtungen erfülle, gemäß den heute und in Zukunft anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen.

Falls eine der von mir vorab abgegebenen Bestätigungen nicht korrekt ist oder in Zukunft nicht mehr korrekt sein wird und ich die Situation nicht sofort bereinige und dies der Hello bank! gegenüber belege, bin ich mir bewusst, dass die Hello bank! jederzeit das Recht dazu hat, die Kundenbeziehung mit mir mit sofortiger Wirkung zu beenden. Sollten aus meinem Verhalten Verluste entstehen, ist mir bewusst, dass dieser Schaden vollumfänglich zu meinen Lasten geht.

Datenschutzhinweis: Die Hello bank! erhebt, speichert und verarbeitet Ihre Daten und die in diesem Formular enthaltenen Informationen.

Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber