



Per Telefax oder per Post an

Ziraat Bank International AG
 Privatkundencenter
 Am Hauptbahnhof 16
 60329 Frankfurt

Kundennummer:
Auf Plausibilität geprüft durch:

Faxnummer: +49(0)69-29805-269

Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit (natürliche Person und Einzelunternehmer) zu CRS / FATCA

I. Angaben zum Kontoinhaber

1. Kontoinhaber

2. Kontoinhaber (nur bei Gemeinschaftskonten)

Anrede:		
Vorname:		
Nachname:		
Geburtsdatum:		
Geburtsort:		
Geburtsland:		
Staatsangehörigkeit:		

II. Meldeadresse (bitte kein Postfach oder c/o Adresse angeben)

1. Kontoinhaber

2. Kontoinhaber (nur bei Gemeinschaftskonten)

Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort:		
Land:		

III. Angaben zum (abweichend) wirtschaftlich Berechtigten oder Verfügungsberechtigten (falls vorhanden)

Name, Vorname	Anschrift	Geburtsdatum und	Steuerliche ansässig in	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

IV. Steuerliche Ansässigkeit vom Kontoinhaber

Bitte listen Sie in der unten aufgeführten Tabelle alle Länder auf (auch Deutschland), in denen der oben genannte Kontoinhaber für steuerliche Zwecke ansässig ist und geben Sie die entsprechende Steueridentifikationsnummer (Taxpayer Identification Number – TIN) für das jeweilige Land an.

Land / Staat	
Steuerliche Identifikationsnummer (TIN)	

Land / Staat	
Steuerliche Identifikationsnummer (TIN)	

Land / Staat	
Steuerliche Identifikationsnummer (TIN)	

oder

Das Land in der ich steuerlich ansässig bin vergibt keine Steuer ID (bei Zutreffen bitte ankreuzen)

V. Fragen zur Feststellung der steuerlichen Ansässigkeit in den USA

1. Kontoinhaber

2. Kontoinhaber

1)	Sind Sie Staatsbürger der USA?	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein
2)	Sind Sie in den USA geboren?	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein
3)	Sind Sie Besitzer eines US-Einwanderungvisums (Green Card)?	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein
4)	Haben sie eine Handlungs- oder Verfügungsvollmacht zugunsten einer Person mit US-Adresse?	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein
5)	Haben Sie einen dauerhaften Wohnsitz / Ansässigkeit in den USA?	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein
6)	Haben Sie eine c/o-Adresse in den USA bzw. Postlagerungsadresse als einzige verfügbare Adresse (auch außerhalb der USA)?	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein
7)	Werden Sie gemeinsam mit einem US-steuerpflichtigen Ehepartner veranlagt?	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein
8)	Besteht aus anderen Gründen eine Steuerpflicht in den USA?	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein
9)	Besteht eine US-Steurnummer (US-TIN)?	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja / <input type="radio"/> Nein
9a)	Wenn ja, geben Sie bitte die vollständige Steuernummer an:		

Hinweise zu den Angaben der steuerlichen Ansässigkeit im Rahmen von Common Reporting Standard und/oder zur unbeschränkten Steuerpflicht in den Vereinigten Staaten von Amerika:

Die Ziraat Bank International AG erhebt und verarbeitet die Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit auf der Grundlage des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes (FKAustG). Angaben zur unbeschränkten Steuerpflicht in den

Vereinigten Staaten von Amerika werden auf Grundlage der FATCA-USA Umsetzungsverordnung (FATCA-USA-UmsV) erhoben und verarbeitet. Auf diesen Grundlagen werden die vorgeschriebenen Angaben an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt. Die Übermittlung erfolgt nur für die Staaten, die mit der Bundesrepublik Deutschland einen steuerlichen Datenaustausch vereinbart haben und zu denen steuerliche Ansässigkeiten angegeben wurden. Es wird darauf hingewiesen, dass unrichtige oder unvollständige Angaben im Land der steuerlichen Ansässigkeit strafbar sein können.

Erklärung und Mitwirkungspflicht:

Ich versichere, dass meine vorstehenden Angaben vollständig und zutreffend sind und verpflichte mich, zukünftige Änderungen der Bank unverzüglich mitzuteilen. Ferner versichere/n ich/wir, dass Änderungen diesbezüglich unverzüglich und unaufgefordert anzeigt und Unterlagen sowie Nachweise auf eigene Kosten überlassen werden. Mir/uns ist bekannt, dass eine durch mich/ uns erteilte Falsch-, Fehl- oder Spätauskunft zum Schadenersatz gegenüber der Ziraat Bank AG oder Dritten verpflichten kann. Die Erfüllung der Mitteilungs- und Übersendungspflichten liegt in meiner/ unserem alleinigen Verantwortungsbereich. Sofern der Ziraat Bank AG im Falle einer durch mich/ uns zu vertretenden Verletzung dieser Pflichten ein Schaden entstehen sollte, werde/n ich/ wir diesen ersetzen und/oder die Ziraat Bank AG gegenüber Ansprüchen Dritter freistellen. Bei Nichtauskunft des Kunden behält sich die Ziraat Bank AG die Nichteröffnung des Kontos vor. In diesem Fall sind Rechte aus der Nichteröffnung des Kontos ausgeschlossen.

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift des Kontoinhaber

Erläuterungen - Verwendete Abkürzungen und Begriffsbestimmungen

TIN = Taxpayer Identification Number. Die TIN ist Ihre persönliche Identifikationsnummer für steuerliche Zwecke (Steueridentifikationsnummer). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite der OECD: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/> Die Steueridentifikationsnummer (TIN) von ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässigen Personen muss nicht angeführt werden.

US-Person = Sie sind eine U.S. Person, wenn Sie ein U.S.-Bürger sind oder aufgrund ihres Wohnsitzes oder der Aufenthaltsdauer in den USA ein U.S. resident alien sind. Sie sind ein U.S.-Bürger, wenn Sie in den USA, in Puerto Rico, Guam, den U.S. Virgin Islands, American Samoa oder auf den Northern Mariana Islands (nach dem 3. November 1986) geboren wurden oder Sie ein eingebürgerter U.S.-Bürger sind. Wenn mindestens ein Elternteil ein U.S.-Bürger ist, müssen weitere Kriterien zutreffen, um als U.S.-Bürger klassifiziert zu werden.

Besuchen Sie dazu folgende Webseite:

<https://www.irs.gov/> Sie sind ein U.S. resident alien, wenn Sie eine Green-Card besitzen oder Sie den substantial presence test erfüllen. Für weitere Informationen über U.S. Green Cards oder den substantial presence test besuchen Sie bitte die Webseite: <https://www.irs.gov/> Wenn Sie in den USA geboren wurden und keine U.S. Person sind, müssen folgende Dokumente vorgelegt werden: eine Kopie eines gültigen „Nicht-U.S.-Reisepasses“ oder einer „Nicht-U.S.-ID-card“ (kein Führerschein), und eine Kopie eines „Certificate of Loss of Nationality“ (DS-4083) der Vereinigten Staaten oder die Begründung warum Sie keine solche Bescheinigung haben, die die Staatsbürgerschaft widerlegt, oder eine Begründung warum Sie keine U.S.-Staatsbürgerschaft bei Geburt erhalten haben. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte folgender Webseite: <https://www.irs.gov/>

Falls Sie hinsichtlich der Formularbefüllung oder Bestimmung Ihrer steuerlichen Ansässigkeit Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Steuerberater oder Ihre lokale Steuerbehörde.

CRS = Common Reporting Standard; Gemeinsamer Meldestandard der OECD für den internationalen automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten. In Deutschland wurde der CRS mit dem CRS-Richtlinie-Umsetzungsgesetz umgesetzt.

FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act; FATCA ist ein U.S.-amerikanisches Steuergesetz, welches darauf abzielt, U.S. Personen zu identifizieren, die Vermögenswerte außerhalb der USA halten. In Deutschland wurde FATCA aufgrund des Abkommens zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA mit Bundesgesetz vom 15. Oktober 2013 (BGBl. 2013 Teil II Nr. 29 S.1362) umgesetzt.

Steuerliche Ansässigkeit = Laut lokaler Gesetzgebung sind Sie in Österreich steuerlich ansässig, wenn sich Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland befindet. Steuerliche Ansässigkeit in anderen Ländern: Grundsätzlich sind Sie in dem Land steuerlich ansässig, in dem sich Ihr permanenter Wohnsitz oder Aufenthaltsort befindet. Jedoch hat jedes Land seine eigenen Regeln zur Bestimmung der steuerlichen Ansässigkeit. Für Informationen dazu besuchen Sie bitte folgende Website: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>
Bitte konsultieren Sie Ihren Steuerberater, wenn Sie sich bezüglich Ihrer steuerlichen Ansässigkeit nicht sicher sind.

Definition "Wohnsitz" in Deutschland

Einen Wohnsitz im Sinne des § 8 Abgabenordnung (AO) hat jemand dort, wo er eine Wohnung unter Umständen innehat, die darauf schließen lassen, dass er die Wohnung beibehalten und benutzen wird.

Wohnung im Sinne des § 20 Bundesmeldegesetz (BMG) ist jeder umschlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen benutzt wird. Als Wohnung gilt auch die Unterkunft an Bord eines Schiffes der Marine. Wohnwagen und Wohnschiffe sind nur dann als Wohnungen anzusehen, wenn sie nicht oder nur gelegentlich fortbewegt werden.

Definition „gewöhnlicher Aufenthalt“ in Deutschland

Einen gewöhnlichen Aufenthalt i. S. d. § 9 Abgabenordnung (AO) hat jemand dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. Als gewöhnlicher Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes ist stets und von Beginn an ein zeitlich zusammenhängender