



# Selbstauskunft über die steuerliche Ansässigkeit

## NATÜRLICHE PERSONEN UND EINZELUNTERNEHMER (GMSG UND FATCA)

Internationale Vereinbarungen und österreichische Gesetze, insbesondere das Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz, verpflichten Finanzinstitute, bestimmte steuerrelevante Informationen von ihren Kunden einzuholen. Wir ersuchen Sie daher um die nachfolgenden Angaben. Bei Gemeinschaftskonten ist für jeden Kontoinhaber eine eigene Selbsterklärung auszufüllen. Informationen zu den gesetzlichen Grundlagen finden Sie auf den Webseiten der [OECD](#), des [IRS](#) bzw. im [Rechtsinformationssystem](#) des Bundeskanzleramts.

## 1. Angaben zur Person

VERHÄLTNIS ZUM KONTO	
Kontonr. →	<input type="checkbox"/> Alleininhaber(in) <input type="checkbox"/> Mitinhaber(in) <input type="checkbox"/> Zeichnungsberecht. <input type="checkbox"/> Beherrschende Person
PERSONALDATEN	
<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr Name →	Titel →
Vorname(n) →	Geburtsdatum →
Geburtsort →	Geburtsland →
Nationalität →	
WOHNSITZ	
Straße →	Haus-/Türnummer →
Postleitzahl →	Ort → Land →

## 2. Steuerliche Ansässigkeit

STEUERINLÄNDER IN ÖSTERREICH	
Ich bestätige, dass ich <b>ausschließlich in Österreich</b> steuerlich ansässig bin. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
STEUERAUSLÄNDER IN ÖSTERREICH	
Wenn Sie <b>nicht ausschließlich in Österreich</b> steuerlich ansässig sind, geben Sie bitte die steuerliche(n) Ansässigkeit(en) unter Nennung der jeweiligen Steuernummer (TIN) bekannt. Bitte geben Sie außerdem bekannt, falls durch den jeweiligen Staat keine Steuernummer ausgegeben wird. Sofern aus anderen Gründen keine vorhanden ist, nennen Sie bitte jeweils die Gründe.	
ANSÄSSIGKEITSSTAAT(EN)	STEUERNUMMER (TIN)
	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B [vgl. Anmerkung]
	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B [vgl. Anmerkung]
	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B [vgl. Anmerkung]
<p><b>A</b> Das Land, in dem Sie steuerpflichtig sind, stellt den dort ansässigen Personen keine TINs aus.</p> <p><b>B</b> Der Kontoinhaber ist aus den nachfolgenden Gründen nicht in der Lage, eine TIN zu erhalten →</p>	



### 3. Eigenschaft „US-Person“

US-Personen sind US-Bürger oder solche, die in den USA steueransässig sind. Das ist etwa dann der Fall, wenn Sie eine Greencard haben, bei gemeinsamer Steuerveranlagung mit US-Ehepartner in den USA oder die Kriterien des „Substantial Presence Test“ erfüllt werden. In Zweifelsfällen konsultieren Sie bitte Ihren Berater in Steuerfragen.

US - PERSONEN	
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
Wenn Sie eine der beiden o.a. Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, legen Sie bitte ein die beiden folgenden Unterlagen bei: <input type="checkbox"/> ein ausgefülltes W-9 IRS Formular und <input type="checkbox"/> das Formular „FATCA Consent to Report“.	
US Taxpayer Identification Number → <input type="checkbox"/> SSN (US Social Security Number) <input type="checkbox"/> ITIN (US Individual Taxpayer Identification Number) <input type="checkbox"/> EIN (US Employer Identific. Number)	

### 4. Erklärung.

Der Kontoinhaber/Kontoverfügberechtigter bestätigt, dass die gemachten Angaben in diesem Formular richtig und aktuell sind und verpflichtet sich, der Meinl Bank AG diesbezügliche Änderungen binnen 30 Tagen mitzuteilen. Dem Kontoinhaber/Kontoverfügberechtigten ist bekannt, dass die in dieser Erklärung enthaltenen Informationen sowie Informationen zu seinen Konten an die Steuerbehörden Österreichs gespeichert, verarbeitet und im Rahmen eines automatisierten Datenaustausches an die Steuerbehörden Österreichs und anderer Länder weitergegeben werden können, an denen der Kontoinhaber steuerlich ansässig ist, sofern mit diesen Ländern Abkommen hinsichtlich eines automatisierten Datenaustausches bestehen.

Eigenhändige Unterschrift →

Datum / Zeit →

Ort →

Kundenbetreuer Name →

Unterschrift →