

Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit

gemäß Finanzkonten Informationsaustauschgesetz (FKAustG)



Bitte füllen Sie den nachfolgenden Bogen gut lesbar und sorgfältig aus.

Persönliche Angaben zum Absender

MLP-Kundennummer	<input type="text"/>	Name, Vorname(n)	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>		
Meldeanschrift		Versandanschrift (sofern nicht identisch mit Meldeanschrift)	
Straße, Haus-Nr.	<input type="text"/>	Straße, Haus-Nr.	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>	PLZ, Ort	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/>	Land	<input type="text"/>

Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit

Bitte geben Sie an, welche der folgenden Aussagen auf Sie zutrifft:

Ich bin **ausschließlich** in Deutschland steuerlich ansässig

Ich bin in folgenden Auslandsstaaten (außer USA) steuerlich ansässig

Land	<input type="text"/>	TIN (Tax Identification Number)	<input type="text"/>	es wird keine TIN vergeben beantragt, wird bei Erhalt nachgereicht
Land	<input type="text"/>	TIN (Tax Identification Number)	<input type="text"/>	es wird keine TIN vergeben beantragt, wird bei Erhalt nachgereicht
Land	<input type="text"/>	TIN (Tax Identification Number)	<input type="text"/>	es wird keine TIN vergeben beantragt, wird bei Erhalt nachgereicht

Ich bin in den USA **unbeschränkt** steuerpflichtig oder steuerlich ansässig: Ja Nein

US-TIN/SSN (Social Security Number)

Wichtige Informationen

Entspricht Ihre angegebene Meldeanschrift nicht dem Land Ihrer steuerlichen Ansässigkeit, ist dieser Selbstauskunft eine aktuelle Ansässigkeits-/ Wohnsitzbescheinigung (Certificate of Tax Residence) Ihrer **zuständigen Finanzbehörde** beizufügen. Andernfalls sind wir verpflichtet, Sie zusätzlich im Land Ihrer Meldeanschrift als steuerlich ansässig zu behandeln und Ihre Daten an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu übermitteln. Es werden ausschließlich Bescheinigungen in deutscher oder englischer Sprache sowie Bescheinigungen mit einer beglaubigten Übersetzung akzeptiert. Informationen zum Datenschutz bei MLP finden Sie unter „<https://mlp.de/mlp/datenschutz/>“.

Für in den USA steuerpflichtige Depotinhaber ist zusätzlich das Formular W-9* einzureichen. Inhaber eines Online-Wertpapierdepots, die mehrere Staatsangehörigkeiten besitzen oder deren Staatsangehörigkeit nicht mit ihrem Wohnsitzstaat übereinstimmt, müssen zusätzlich das Formular W-8BEN* einreichen.

Mit dieser Selbstauskunft erfolgt keine Einstufung als Steuerausländer und keine Befreiung vom automatischen Kapitalertragssteuerabzug. Sie dient ausschließlich der Erfüllung gesetzlicher Melde- und Sorgfaltspflichten im Rahmen des Common Reporting Standard (CRS) sowie des Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Sofern Sie wünschen, dass wir Sie als Steuerausländer führen, benötigen wir zwingend das Formular „**Erklärung zur Befreiung vom Kapitalertragssteuerabzug**“*. Liegt dieses Formular der MLP Banking AG nicht vor, werden Sie weiterhin als in Deutschland steuerpflichtig behandelt. In diesem Fall erfolgt ein Einbehalt der Kapitalertragssteuer.

*Alle in dieser Selbstauskunft erwähnten Formulare stehen Ihnen auf unserer Homepage „www.mlp.de“ unter „Kontakt & Service“/„Service“/„Formulare“/„Steuerlich relevant“ zur Verfügung.

Unterschrift

Hiermit versichere ich, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind. Die vorangegangenen Informationen habe ich zur Kenntnis genommen. Ich verpflichte mich, die MLP Banking AG entsprechend den gesetzlichen Pflichten (§ 3a FKAustG) unverzüglich über Änderungen meiner Angaben zu informieren und der MLP Banking AG bis zum letzten Tag des maßgeblichen Kalenderjahres eine aktualisierte Selbstauskunft vorzulegen. Mir ist bekannt, dass bewusste Falschangaben oder ein Verstoß gegen die oben genannten Verpflichtungen gemäß § 28 FKAustG als Ordnungswidrigkeit geahndet werden können.

Ort, Datum
Unterschrift



Direkt hochladen oder per E-Mail an: banking@mlp.de