

Egenerklæring - FATCA & CRS

Privatkunder



I henhold til skatteindberetningsloven er Middelfart Sparekasse forpligtet til at indsamle og udveksle visse oplysninger til Skattestyrelsen om kunder og finansielle konti. Derfor beder vi dig udfylde nedenstående erklæring om kontohavers status og skattemæssige hjemsteder.

Oplysninger om kontohaver

Stilling _____
Navn _____ Telefon _____ Mobil _____
Adresse _____ Postnummer/by _____
E-mail _____ CPR-nr. _____

Kontohavers fødselsland og by

Danmark Fødested(by) _____
 USA Fødested(by) _____
 Andet, hvilket _____ Fødested(by) _____

Kontohavers statsborgerskab(er), angiv gerne flere

Danmark Primært/sekundært statsborgerskab _____
 USA Primært/sekundært statsborgerskab _____
 Andet, hvilket _____ Primært/sekundært statsborgerskab _____

Kontohavers skattemæssige hjemsted(er), angiv gerne flere

Danmark Oplys TIN-nr. _____
 USA Oplys TIN-nr. _____
 Andet, hvilket _____ Oplys TIN-nr. _____

Hvis ej TIN-nr., oplys venligst årsagen her _____

TIN-nr. = det skattemæssige identifikationsnummer, f.eks. for Danmark er det = CPR nr.

Kontohaver bekræfter, at al information, som er afgivet i denne egenerklæring er korrekte og fuldstændige.

Kontohaver forpligtes til at henvende sig til Middelfart Sparekasse inden 30 dage, såfremt de afgivne oplysninger ændres og derfor skal ajourføres.

Oplysninger om kontohavers kundeforhold kan blive videregivet til skattemyndighederne efter de til enhver tid gældende regler. Oplysninger om indhentelse, videregivelse og anden behandling af person- og kundeoplysninger kan du finde i de almindelige forretningsbetingelser under Generelle oplysninger.

Dato _____ Underskrift _____

Bilag – Definitioner

CRS

CRS står for “Common Reporting Standard”, som er et regelsæt udstedt af OECD, efter hvilket de deltagende lande skal udveksle oplysninger om finansielle konti med fremmede jurisdiktioner.

FATCA

FATCA er en forkortelse for “Foreign Account Tax Compliance Act”. Det er en amerikansk lovgivning, der har til formål at identificere skattepligtige til USA, der har en finansiell konto eller et finansielt produkt hos et finansielt institut uden for USA.

Kontohaver

Som kontohaver anses den person, som er registreret eller identificeret som ejer af en finansiell konto eller af et finansielt produkt hos et finansielt institut.

Skattedydnnummer (TIN)

TIN står for Tax Identification Number, et skattedydnnummer som er den skattepligtiges identifikationsnummer. Ikke alle lande udsteder skattedydnnumre men har andre former for numre til brug for identifikation af skatte-mæssige hensyn.