

Egenerklæring for fysiske personer til brug for FATCA og CRS formål

Del 1 – Information om kontohaver

Navn _____

Nuværende adresse _____

Evt. postadresse _____
(udfyldes kun, hvis denne er forskellig fra adresse ovenfor)

CPR-nummer _____

Fødested – by og land _____

Del 2 – Skattemæssigt hjemsted

Skattemæssigt hjemsted	Skattedyernummer (TIN) eller tilsvarende nummer	Hvis skattedyernummer ikke er tilgængeligt angiv da en begrundelse herfor
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Del 3 – FATCA status

Venligst sæt kryds:

- Jeg er **ikke** amerikansk statsborger og/eller skattepligtig i USA
- Jeg **er** amerikansk statsborger og/eller skattepligtig i USA og har angivet USA som et af mine skattemæssige hjemsteder i Del 2.

Del 4 – Underskrift

Erklæring:

Jeg bekræfter herved, at al information, som er givet i denne blanket, er korrekt og fuldstændig.

Jeg forpligter mig til at henvende mig til Middelfart Sparekasse inden 8 dage, såfremt oplysningerne ændres, med henblik på opdatering af de i blanketten givne oplysninger.

Oplysninger om mit 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 1 – 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.

Skattemyndighedsnummer (TIN)

TIN står for Tax Identification Number, et skattemyndighedsnummer som er den skattepligtiges identifikationsnummer. Ikke alle lande udsteder skattemyndighedsnumre men har andre former for numre til brug for identifikation af skattemæssige hensyn.