

Zustimmung zur Meldung an die U.S.-Steuerbehörde – IRS (Internal Revenue Service) für U.S. Personen als Kontoinhaber

Kundennummer: _____

Name des Kunden: _____
Vorname und Nachname oder eingetragener Name

Ich bin Kontoinhaber eines meldepflichtigen Kontos bei der UniCredit Bank Austria. *

Ich bin eine beherrschende Person des Rechtsträgers _____*

Die Meldungen an das IRS bezüglich der Geschäftsbeziehung des Rechtsträgers haben auf Basis der Zustimmung des Rechtsträgers sowie meiner Zustimmung zu erfolgen.

Dies gilt gleichermaßen für Treuhandkonten, wo eine wirtschaftliche Berechtigung besteht.

*bitte Zutreffendes ankreuzen

Ich/wir wurde(n) informiert, dass die UniCredit Bank Austria AG (nachstehend die „Bank“) gemäß dem Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Republik Österreich über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA (BGBl. III 16/2015, nachstehend das „Abkommen“) sowie gemäß U.S.-amerikanischen Bestimmungen (Foreign Financial Institution Agreement, Qualified Intermediary Agreement) verpflichtet ist, im Sinne der Compliance in Steuerfragen und zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung auf Basis meiner/unsere Zustimmung bestimmte Daten über meine/unsere Geschäftsbeziehung mit der Bank an das Internal Revenue Service der Vereinigten Staaten von Amerika (nachstehend „IRS“) zu melden.

Folgende Daten sind jährlich an das IRS zu melden und ich/wir erteile(n) hiermit meine/unsere Zustimmung zu diesen Meldungen im Hinblick auf folgende Geschäfte mit der Bank: **alle gegenwärtigen und zukünftigen Konten und Depots, welche meldepflichtige Zahlungen** (Zinsen, Dividenden, Bruttoeinkünfte, Rückzahlungen oder andere Formen von Finanzeinkommen) **generieren** (nachstehend als „meine / unsere Geschäfte“ bezeichnet):

Für alle U.S.-Personen:

- Vorname, Mittelname und Nachname/eingetragener Name
- Geburtsdatum
- Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Wohnungsnummer, Stockwerk, Bezirk, Postfach, Postleitzahl, Stadt, Bundesland/ -staat, Land)
- U.S.-Steuerzahler-Identifikationsnummer („TIN“) des Kontoinhabers und Ländercode der die TIN ausstellenden Behörde

Zusätzlich für Kontoinhaber die US-Personen sind:

- Kontonummer und Identifizierungsnummer der jeweiligen Konten und Depots
- Kontostand und Währung oder Wert der jeweiligen Konten und Depots zum Meldedatum/Abschlussdatum
- Art und Beträge der Zahlungen (inkl. U.S.-Steuerbeträgen), die während des Meldezeitraums durchgeführt wurden

Zusätzlich für beherrschende Personen von Rechtsträgern, die U.S.-Personen sind:

- Die Tatsache, dass ich eine beherrschende Person des Rechtsträgers bin (Identifizierungscode des Kontoinhabers und Art des Kontoinhabers).

Für die Offenlegung der oben angegebenen Daten entbinde(n) ich/wir die UniCredit Bank Austria AG gegenüber der US-Steuerbehörde – IRS (Internal Revenue Service) ausdrücklich vom Bankgeheimnis gemäß § 38 Abs 2 Z 5 des österreichischen Bankwesengesetzes. Die vorliegende Entbindungserklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden.

Falls die oben erbetene Zustimmung nicht erteilt oder später widerrufen wird, muss die Bank gemäß dem Abkommen aggregierte Informationen (die Gesamtzahl an Kontoinhabern der Bank, die die Zustimmung verweigern, den aggregierten Kontostand und Zahlungsbetrag) an das IRS melden. Solche Informationen können zu einer Gruppenanfrage durch das IRS nach spezifischen Informationen über meine/unsere Geschäfte führen. In einem solchen Fall sind die angeforderten Informationen an die österreichische Steuerbehörde zu übermitteln. Die österreichische Steuerbehörde kann diese Informationen mit dem IRS gemäß dem Abkommen in einem speziellen Verfahren austauschen.

Ort, Datum

Persönliche/firmenmäßige Unterschrift des Kunden

Consent to report to the U.S. tax authority – IRS (Internal Revenue Service) for U.S. Persons that are account holders

Client number: _____

Name of Client: _____
First Name, last Name or Registered Name

I am the account holder of a reportable account with UniCredit Bank Austria. *

I am a Controlling Person of the Entity _____ . *

I am a Controlling Person of the Entity. The reports to the IRS regarding the Entity's business relationship are to be given on the basis of the Entity's as well as my consent. This applies equally to escrow accounts where there is a beneficial interest.

*Please tick as appropriate

I am/we are informed that under the Agreement between the United States of America and the Republic of Austria for Cooperation to Facilitate the Implementation of FATCA (BGBl. III 16/2015, hereinafter referred to as the "Agreement") and U.S. American regulations (Foreign Financial Institution Agreement, Qualified Intermediary Agreement) UniCredit Bank Austria AG (hereinafter referred to as the "Bank") is obliged to report for the purpose of tax compliance and combating tax evasion on the basis of my/our respective consent certain data regarding my/our banking relationship with the Bank to the Internal Revenue Service of the United States of America (hereinafter referred to as "IRS").

The following data have to be reported to IRS on a yearly basis and I/we herewith give my/our consent to such reports with regard to my/our following business with the Bank: **all present and future accounts, deposits and transactions generating payments** (interest, dividends, gross proceeds, redemption, or any other type of financial income) - hereinafter referred to as "my/our business":

For all U.S.-Persons:

- First Name, Middle Name, Last Name/Registered Name
- Date of birth
- Residential address (Street, Building Identifier, Suite Identifier, Floor Identifier, District Name, POB, ZIP-Code, City, Country Subentity, Country)
- U.S. Taxpayer Identification Number ("TIN") of the account holder and country code of the jurisdiction that issued the TIN

Additionally for account holders who are US persons:

- Number and identification number of relevant accounts (depository and custodial)
- Amount and currency of the balance or value of relevant accounts (depository and custodial) at the reporting date / at the date of closure
- Type and amount of payments made during the reporting period

Additionally, for controlling persons of entities that are U.S. persons:

- The fact that, I am a Controlling Person of the Entity (identification code of the account holder and type of the account holder).

For the purpose of this disclosure of data set out in the preceding paragraphs, I/we expressly release the UniCredit Bank Austria AG vis-à-vis the US IRS (Internal Revenue Service) from banking secrecy in accordance with Section 38 para 2 no 5 of the Austrian Banking Act (Bankwesengesetz).

This declaration of release can be revoked in writing at any time with effect for the future.

If the consent requested above is not given or revoked later the Bank will be obliged under the Agreement to report aggregate information (the total number of account holders of the BANK who do not consent, the aggregate account balance and payment amount) to the IRS. Such information may give rise to a group request by the IRS for specific information about my/our business. In such case, the requested information shall be transmitted to the Austrian tax administration, and the Austrian tax administration may exchange this information with the IRS in accordance with the Agreement according to the specified procedure.

Place, date

Personal/corporate authorized signature of the client