

# SELBSTAUSKUNFT

zur steuerlichen Ansässigkeit natürlicher Personen



VTB Bank (Europe) SE i.L.,  
Zweigniederlassung Frankfurt am Main  
(VTB Direktbank)  
VTB Direktbank Kundenbetreuung  
Postfach 120, 45951 Gladbeck  
Telefon: 069 / 66 55 899-99  
Telefax: 069 / 66 55 899-88  
E-Mail: kundenservice@vtb-direktbank.de

## 1. Kontoinhaber/Treugeber

Anrede	Vor- und Nachname		
Geburtsdatum	Mobiltelefonnummer (wie im Online-Banking hinterlegt):		
E-Mail			

Zur Einholung der folgenden Selbstauskunft ist die Bank gemäß § 117c AO in Verbindung mit der jeweiligen Umsetzungsverordnung verpflichtet:

### 1. Prüfpflichten nach dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten:

Der Kontoinhaber/Treugeber ist eine natürliche Person und Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika:

Ja      Nein

Der Kontoinhaber/Treugeber ist eine natürliche Person und in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig\*:

Ja      Nein

US-Steuer-Identifikationsnummer (SSN) des Bevollmächtigten

### 2. Prüfpflichten nach dem OECD-Standard über den automatisierten Austausch von Informationen zu Finanzkonten:

Sind Sie in anderen Staaten außer Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig? Falls ja, in welchen weiteren Ländern sind Sie steuerlich ansässig? Bitte keine Länderkürzel benutzen, bitte vollständig ausschreiben. \*

Ja      Nein

Land	Steueridentifikationsnummer aus diesem Land
Land	Steueridentifikationsnummer aus diesem Land
Land	Steueridentifikationsnummer aus diesem Land

Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgegangenen Selbstauskünfte des Kontoinhabers/Treugebers.

Über wesentliche Änderungen informiert der Kontoinhaber/Treugeber das Kreditinstitut binnen 30 Tagen.

Ort	Datum	Unterschrift
-----	-------	--------------

\* Die steuerliche Ansässigkeit ergibt sich aus dem nationalen Steuerrecht. In Zweifelsfällen wird empfohlen, die Angaben zur/zur den steuerlichen Ansässigkeit(en) mit Ihrem Steuerberater abzustimmen.



## 2. Kontoinhaber/Treugeber

Anrede	Vor- und Nachname	
Geburtsdatum	Mobiltelefonnummer (wie im Online-Banking hinterlegt):	
E-Mail		

Zur Einholung der folgenden Selbstauskunft ist die Bank gemäß § 117c AO in Verbindung mit der jeweiligen Umsetzungsverordnung verpflichtet:

### 1. Prüfpflichten nach dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten:

Der Kontoinhaber/Treugeber ist eine natürliche Person und Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika:

Ja      Nein

Der Kontoinhaber/Treugeber ist eine natürliche Person und in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig\*:

Ja      Nein

US-Steuer-Identifikationsnummer (SSN) des Bevollmächtigten

### 2. Prüfpflichten nach dem OECD-Standard über den automatisierten Austausch von Informationen zu Finanzkonten:

Sind Sie in anderen Staaten außer Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig? Falls ja, in welchen weiteren Ländern sind Sie steuerlich ansässig? Bitte keine Länderkürzel benutzen, bitte vollständig ausschreiben. \*

Ja      Nein

Land	Steueridentifikationsnummer aus diesem Land
Land	Steueridentifikationsnummer aus diesem Land
Land	Steueridentifikationsnummer aus diesem Land

Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgegangenen Selbstauskünfte des Kontoinhabers/Treugebers.

Über wesentliche Änderungen informiert der Kontoinhaber/Treugeber das Kreditinstitut binnen 30 Tagen.

Ort	Datum	Unterschrift
-----	-------	--------------

\* Die steuerliche Ansässigkeit ergibt sich aus dem nationalen Steuerrecht. In Zweifelsfällen wird empfohlen, die Angaben zur/zu den steuerlichen Ansässigkeit(en) mit Ihrem Steuerberater abzustimmen.



### 3. Bevollmächtigter

Anrede	Vor- und Nachname	
Geburtsdatum	Mobiltelefonnummer (wie im Online-Banking hinterlegt):	
E-Mail		

Zur Einholung der folgenden Selbstauskunft ist die Bank gemäß § 117c AO in Verbindung mit der jeweiligen Umsetzungsverordnung verpflichtet:

#### 1. Prüfpflichten nach dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten:

Der Bevollmächtigte ist eine natürliche Person und Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika:

Ja      Nein

Der Bevollmächtigte ist eine natürliche Person und in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig\*:

Ja      Nein

US-Steuer-Identifikationsnummer (SSN) des Bevollmächtigten

#### 2. Prüfpflichten nach dem OECD-Standard über den automatisierten Austausch von Informationen zu Finanzkonten:

Sind Sie in anderen Staaten außer Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig? Falls ja, in welchen weiteren Ländern sind Sie steuerlich ansässig? Bitte keine Länderkürzel benutzen, bitte vollständig ausschreiben. \*

Ja      Nein

Land	Steueridentifikationsnummer aus diesem Land
Land	Steueridentifikationsnummer aus diesem Land
Land	Steueridentifikationsnummer aus diesem Land

Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgegangenen Selbstauskünfte des Bevollmächtigten.

Über wesentliche Änderungen informiert der Bevollmächtigte das Kreditinstitut binnen 30 Tagen.

Ort	Datum	Unterschrift
-----	-------	--------------

\* Die steuerliche Ansässigkeit ergibt sich aus dem nationalen Steuerrecht. In Zweifelsfällen wird empfohlen, die Angaben zur/zu den steuerlichen Ansässigkeit(en) mit Ihrem Steuerberater abzustimmen.

