

Formular zur Einhaltung der Steuerpflicht

- für persönliche Konten, Gemeinschaftskonten und Minderjährigen-Konten -

Sie erhalten dieses Formular im Zusammenhang mit der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/849, deren Definition des Begriffs „kriminelle Tätigkeiten“ ausdrücklich „alle Straftaten im Zusammenhang mit direkten und indirekten Steuern“ einschließt. Zu diesem Zweck wurden der Liste von Vortaten zur Geldwäsche gemäß Artikel 506-1 des Luxemburgischen Strafgesetzbuchs durch das Gesetz vom 23. Dezember 2016 über die Steuerreform 2017 (das „**Steuerreformgesetz**“) zwei weitere Vortaten hinzugefügt. Das Steuerreformgesetz erweitert entsprechend den Vortatenkatalog von Artikel 506-1 des Luxemburgischen Strafgesetzbuchs um erschwerten Steuerbetrug (die Straftat eines erschwerten Steuerbetrugs unterscheidet sich vom „einfachen“ Steuerbetrug durch erheblich höhere Betrugssummen) und organisierten Steuerbetrug. Der Straftatbestand des organisierten Steuerbetrugs ist vom erschwerten Steuerbetrug zu unterscheiden. Der organisierte Steuerbetrug schließt den systematischen Einsatz betrügerischer Aktivitäten ein, um maßgebliche Tatsachen vor den Behörden zu verschleiern oder um die Behörden von unrichtigen Tatsachen zu überzeugen. Die oben genannten Straftaten sind ab dem **1. Januar 2017** zu berücksichtigen.

Neben anderen Verpflichtungen in diesem Bereich muss Moventum gewährleisten, dass die Kunden ihren Steuerverpflichtungen nachkommen und folglich keine Erträge aus einer Steuerstraftat über ihr bei Moventum eröffnetes Konto oder über andere Wege der Geldwäsche unterziehen oder zu unterziehen versuchen. **Wir bitten Sie daher höflich darum, dieses Formular auszufüllen und unterschrieben per E-Mail, Fax oder auf dem Postweg an uns zurückzusenden.**

Allgemeine Angaben

Kontonummer _____

■ Erster Kontoinhaber

Name: _____ Vorname: _____

Straße: _____ Nr.: _____

PLZ: _____ Ort: _____ Land: _____

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ): _____ Geburtsort: _____ Geburtsland: _____

■ Zweiter Kontoinhaber

Name: _____ Vorname: _____

Straße: _____ Nr.: _____

PLZ: _____ Ort: _____ Land: _____

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ): _____ Geburtsort: _____ Geburtsland: _____

Länder des steuerlichen Wohnsitzes

Hinweis: Bitte geben Sie an: (i) alle Länder, in denen der Kontoinhaber einen steuerlichen Wohnsitz hat, (ii) die Steuer-Identifikationsnummer "TIN" (Tax Identification Number) des Kontoinhabers für jedes der angegebenen Länder. Falls der Kontoinhaber in mehr als drei Ländern seinen steuerlichen Wohnsitz hat, so verwenden Sie bitte ein gesondertes Blatt.

Sollte die TIN nicht verfügbar sein, geben Sie bitte den hierfür zutreffenden Grund A, B oder C an:

- Grund A** Das Land / Rechtssystem, in dem der Kontoinhaber seinen steuerlichen Wohnsitz hat, stellt Einzelpersonen keine TIN aus.
- Grund B** Der Kontoinhaber kann aus anderen Gründen keine TIN oder entsprechende Steuernummer erhalten (bitte erklären Sie, warum Sie keine TIN erhalten können).
- Grund C** Keine TIN erforderlich (dieser Grund kann nur angegeben werden, wenn das einzelstaatliche Recht des betreffenden Rechtssystems keine Erhebung der zugewiesenen TIN erfordert, die von diesem Rechtssystem ausgegeben wurde).

■ Erster Kontoinhaber

(1) Land:

Steuer-ID-Nr.(TIN):

Grund für fehlende TIN / Kommentar:

(2) Land:

Steuer-ID-Nr.(TIN):

Grund für fehlende TIN / Kommentar:

(3) Land:

Steuer-ID-Nr.(TIN):

Grund für fehlende TIN / Kommentar:

■ Zweiter Kontoinhaber

(1) Land:

Steuer-ID-Nr.(TIN):

Grund für fehlende TIN / Kommentar:

