Sehr geehrte(r) Frau/Herr,
Sehr geehrte Damen und Herren,

der Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ist ein Teil des in 2010 erlassenen "Hiring Incentives to Restore Employment Act". Sein Ziel ist die Bekämpfung der Steuerhinterziehung von US-steuerpflichtigen Personen durch das Benutzen von ausländischen Konten. Die Regelung sieht vor, dass ausländische Finanzinstitute Informationen über ihre amerikanischen Kunden an die U.S. Steuerbehörde, die Internal Revenue Service (IRS) weitergeben sollen. Sollte diese Meldepflicht nicht erfüllt werden, wird das einen Quellensteuerabzug von 30% für die Finanzinstitute bedeuten.

Moventum teilt allen Kunden mit, dass wir den Anforderungen im Rahmen von FATCA entsprechen und die relevanten Informationen über US-Personen, welche über ein Konto bei Moventum verfügen, an die Luxemburger Steuerbehörde weiterleiten werden.

Nach Überprüfung der Depotstammdaten haben wir folgende US-Indizien bezüglich Ihres Kontos gefunden:

- US-Staatsbürgerschaft oder Wohnsitz in den USA
- Geburtsort in den USA
- Aktuelle US-Korrespondenz- oder Wohnadresse (US-Postfach inbegriffen)
- Aktuelle US-Telefonnummer
- Dauerauftrag zur Übermittlung von Beträgen an ein in den USA geführtes Konto
- Eine gegenüber einer Person mit US-Anschrift erteilte Vollmacht oder Unterschriftsberechtigung
- Eine c/o-Anschrift oder eine postlagernde Anschrift in den USA

Wir sind deshalb verpflichtet, Sie als US-Person zu betrachten. Sie können jedoch durch Vorlage aller nachfolgend gekennzeichneten sogenannten „curing“ (heilende) Dokumente im Original oder als original amtlich beglaubigte Kopie nachweisen, dass Sie **keine** US-Person sind:

- Eine unterschriebene Selbsterklärung, dass Sie weder US-Staatsbürger noch steuerpflichtig in den USA sind (siehe IRS Form, W8-BEN)
- Ein Nicht-US-Reisepass oder ein amtlicher Nachweis über die ausländische Staatsangehörigkeit oder Nationalität
- Eine Kopie Ihres Zertifikats "Certificate of Loss of Nationality of the United States" oder eine begründete Erklärung: (a) warum Sie kein solches Zertifikat besitzen trotz des Verzichts auf Ihre US-Staatsbürgerschaft; **oder** (b) warum Sie bei Ihrer Geburt die US-Staatsbürgerschaft nicht erlangt haben
- Jegliche Dokumente zum Nachweis Ihres Nicht-US Status: (i) eine amtliche Ansässigkeitsbescheinigung erstellt von einem zuständigen Staatsorgan (z.B. von einer Regierung oder Regierungsbehörde, oder einem Gemeindeamt) des Landes wo Sie sich als ansässig betrachten; (ii) jegliche gültige Ausweisdokumente, welche von einem zuständigen Staatsorgan, (z.B. von einer Regierung oder Regierungsbehörde oder einem Gemeindeamt) erstellt wurden und welche Ihren Namen beinhalten und üblicherweise zur Identifizierung dienen.

Moventum bedankt sich für Ihre Bemühungen bei der Übermittlung der relevanten Informationen. Bei Nichterfüllung der o.g. Informationspflicht könnte Moventum gezwungen sein Ihr Konto zu melden oder zu schließen.

Weitere Informationen über FATCA finden Sie auf der Webseite: www.irs.gov/FATCA.

Ferner möchten wir Sie bitten, Moventum unverzüglich und schriftlich zu informieren, sollten sich die Informationen, die Sie uns bei der Kontoeröffnung übermittelt haben (wie Adresse, Wohnsitz oder Steueransässigkeit, Staatsangehörigkeit usw.) geändert haben.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Moventum Team