

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 Betragssummen) 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 Steuerstrafat 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**

Land:	Steuer-Identifikationsnummer (TIN):	Grund für fehlende TIN / Kommentar:
Land:	Steuer-Identifikationsnummer (TIN):	Grund für fehlende TIN / Kommentar:
Land:	Steuer-Identifikationsnummer (TIN):	Grund für fehlende TIN / Kommentar:

■ **Zweiter Kontoinhaber**

Land:	Steuer-Identifikationsnummer (TIN):	Grund für fehlende TIN / Kommentar:
Land:	Steuer-Identifikationsnummer (TIN):	Grund für fehlende TIN / Kommentar:
Land:	Steuer-Identifikationsnummer (TIN):	Grund für fehlende TIN / Kommentar:

Erklärung zur Einhaltung der Steuerpflicht

■ Erster Kontoinhaber

Ich/wir bestätige(n) hiermit, dass ich/wir alle gesetzlichen, regulatorischen oder sonstigen Verpflichtungen einhalte(n), denen ich/wir unterliege(n) (beispielsweise, aber nicht beschränkt auf, meine/unsere steuerlichen Pflichten in dem Land/den Ländern, in denen ich/wir bezüglich meines/unsers bei Moventum angelegten oder von Moventum verwalteten Vermögens Steuern zahlen muss/müssen).

ja nein

Ich/wir nehme(n) hiermit zur Kenntnis und verstehe(n), dass ich/wir für alle Konsequenzen (einschließlich möglicher finanzieller oder strafrechtlicher Sanktionen), die sich aus einer Nichterfüllung solcher Verpflichtungen ergeben, ausschließlich selbst verantwortlich bin/sind, und dass Moventum diesbezüglich keinerlei Haftung übernimmt. Die gleichen Verpflichtungen gelten in Bezug auf den wirtschaftlich Berechtigten jedes in den Büchern von Moventum geführten Kontos. Ich/wir werde(n) bei Unklarheiten hinsichtlich der einzelnen von mir/uns einzuhaltenden Verpflichtungen kompetente rechtliche oder sonstige Berater konsultieren.

Ich/wir nehme(n) hiermit zur Kenntnis und verstehe(n), dass die Bereitstellung weiterer Informationen und Dokumente erforderlich sein kann, um meine/unsere Steuerehrlichkeit nachzuweisen.

ja nein

■ Zweiter Kontoinhaber

Ich bestätige hiermit, dass ich/wir alle gesetzlichen, regulatorischen oder sonstigen Verpflichtungen einhalte(n), denen ich/wir unterliege(n) (beispielsweise, aber nicht beschränkt auf, meine/unsere steuerlichen Pflichten in dem Land/den Ländern, in denen ich/wir entsprechend meines/unsers bei Moventum angelegten oder von Moventum verwalteten Vermögens Steuern zahlen muss/müssen).

ja nein

Ich nehme hiermit zur Kenntnis und verstehe, dass ich/wir für alle Konsequenzen (einschließlich möglicher finanzieller oder strafrechtlicher Sanktionen), die sich aus einer Nichterfüllung solcher Verpflichtungen ergeben, ausschließlich selbst verantwortlich bin/sind, und dass Moventum diesbezüglich keinerlei Haftung übernimmt. Die gleichen Verpflichtungen gelten in Bezug auf den wirtschaftlich Berechtigten jedes in den Büchern von Moventum geführten Kontos. Ich/wir werde(n) bei Unklarheiten hinsichtlich der einzelnen von mir/uns einzuhaltenden Verpflichtungen kompetente rechtliche oder sonstige Berater konsultieren.

Ich nehme hiermit zur Kenntnis und verstehe, dass die Bereitstellung weiterer Informationen und Dokumente erforderlich sein kann, um meine/unsere Steuerehrlichkeit nachzuweisen.

ja nein

Geschäftsbedingungen

Bitte beachten Sie, dass gemäß den neuen Regelungen der Richtlinie (EU) 2015/849 nun die 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 und organisierten Steuerbetrug. Die oben genannten Straftaten sind ab dem **1. Januar 2017** zu berücksichtigen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Einhaltung aller Ihnen obliegenden gesetzlichen, regulatorischen und sonstigen Verpflichtungen (beispielsweise, aber nicht beschränkt auf, Ihre steuerlichen Pflichten in dem Land/den Ländern, in denen Sie bezüglich Ihres bei Moventum angelegten oder von Moventum verwalteten Vermögens Steuern zahlen müssen) zu gewährleisten. Dies schließt auch – sofern zutreffend – deren Einhaltung durch den wirtschaftlich Berechtigten mit ein. Für alle Konsequenzen (einschließlich möglicher finanzieller oder strafrechtlicher Sanktionen), die sich aus einer Nichterfüllung solcher Verpflichtungen ergeben, sind ausschließlich Sie selbst verantwortlich. Moventum übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung. Bei Unklarheiten hinsichtlich der einzelnen von Ihnen einzuhaltenden Verpflichtungen konsultieren Sie bitte kompetente rechtliche oder sonstige Berater.

Erklärung

Ich/Wir erkläre(n), dass die oben stehenden Angaben richtig und vollständig sind. Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, Moventum auf Nachfrage weitere Informationen und Nachweise zur Verfügung zu stellen. Ich/Wir erkläre(n) mich/uns darüber hinaus damit einverstanden, dass Moventum Kontakt zu Dritten aufnimmt, um erforderlichenfalls weitere Informationen zu den Anlagen zu erhalten.

■ Erster Kontoinhaber

Unterschrift

Ort

Datum (TT/MM/JJJJ)

■ Eltern/Erziehungsberechtigte des Minderjährigen oder andere Kontoinhaber

Unterschrift

Ort

Datum (TT/MM/JJJJ)

■ Zweiter Kontoinhaber

Unterschrift

Ort

Datum (TT/MM/JJJJ)