

Egenerklæring om udenlandske skatteforhold (juridisk person/enhed)

Del 1. Identifikation af kontohaver

- A. Cvr.nr eller identifikationsnr _____
- B. Navn på juridisk person/enhed/afdeling _____
- C. Indregistrerings- eller organiseringsland _____
- D. Adresse:
- a. Gade og husnr. _____
 - b. Postnr., By, stat _____
 - c. Land _____
- E. Postadresse (udfyldes kun, hvis adressen er forskellig fra den adresse, der er angivet i afsnit D ovenfor)
- a. Gade og husnr. _____
 - b. Postnr., By, stat _____
 - c. Land _____

Del 2. Type af juridisk person/enhed - Angiv kontohavers status ved at sætte kryds i ét af følgende felter

1.

(a) Finansiell institution

Angiv kontohavers Global Intermediary Identification Number ("GIIN"), som anskaffes med henblik på FATCA, hvis kontohaver har et GIIN nummer.

						★						★							
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

(b) Børsnoteret selskab, hvis aktier handles på et reguleret marked, eller en forbundet enhed til et sådant børsnoteret selskab

(c) Offentlig enhed eller centralbank

(d) International organisation

(e) Danske boligfællesskaber (andelsboligforeninger, ejerforeninger og almene boligselskaber)

(f) Velgørende organisationer

(g) Aktiv NFE¹

(h) Passiv NFE¹ – punkt 2 skal tillige udfyldes

¹ NFE = Non Financial Entity (ikke finansiell enhed). Aktiv NFE= mere end 50% af selskabets indtægter kommer fra salg af vare og tjenesteydelser og mere end 50% af aktiver ejes med henblik på at generere indkomst ved salg af vare- og tjenesteydelser

2.

Hvis du har krydset af i 1.(h) herover, skal du enten:

a. udfylde en 'egenerklæring privat' for hver kontrollerende person eller

b. udfylde nedenstående skema med oplysninger på alle kontrollerende personer

Navn	Adresse	Fødsels- dato	Fødeland	Fødeby	Statsborger- skab	Skatteland	TIN

Del 3. Skatteland og skatteidentifikationsnummer – (TIN)

Denne del skal alene udfyldes såfremt der er skattepligt i andre lande end Danmark.

Udfyld følgende skema ved at angive, hvor kontohaver er skattepligtig, og kontohaverens skatteidentifikationsnummer (TIN) for hvert af de angivne lande.

	Skatteland	TIN (skatteidentifikationsnummer)
1		
2		
3		

Del 4. Erklæring og underskrift

Jeg er bekendt med, at oplysningerne i erklæringen og andre oplysninger angående kontohaver og alle indberetningspligtige konti kan udleveres til SKAT, og udveksles med skattemyndighederne i et andet land eller i andre lande, hvor kontohaver kan være skattepligtig, hvis de lande har indgået aftale om udveksling af finansielle kontooplysninger med Danmark.

Jeg bekræfter, at jeg er bemyndiget til at underskrive for kontohaver vedr. alle oplysninger som denne erklæring omhandler.

Jeg erklærer, at alle udsagn i denne erklæring er korrekte og fyldestgørende.

Jeg forpligter mig til at underrette Totalbanken hurtigst muligt efter enhver ændring i omstændigheder, som påvirker den skattemæssige status for den kontohaver, der identificeres i skemaets del 1, eller bevirker, at oplysningerne heri bliver ukorrekte (herunder ændringer i oplysninger angående kontrollerende personer, som identificeres i del 2, spørgsmål 2a), samt at forsyne Totalbanken med en opdateret egenerklæring hurtigst muligt efter sådan en ændring i omstændigheder.

Nedenstående underskrives af alle kontrollerende personer for kontohaver.

Dato og Underskrift: _____

Udskrevet navn(BLOKBOGSTAVER)_____

Dato og Underskrift: _____

Udskrevet navn(BLOKBOGSTAVER)_____

Dato og Underskrift: _____

Udskrevet navn(BLOKBOGSTAVER)_____

NB. Hvis der underskrives i henhold til en fuldmagt, skal der vedlægges en kopi af fuldmagten.

Vejledning til "Egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold (juridisk person/enheder)"

"Bestemmelser baseret på OECD's Common Reporting Standard ("CRS") kræver, at Totalbanken indsamler og rapporterer visse oplysninger om kontohavers skattebopæl. Hvis din skattebopæl (eller kontohaverens, hvis du udfylder skemaet på dennes vegne) ligger uden for Danmark, kan vi være lovmæssigt forpligtet til at videregive oplysninger fra skemaet samt andre finansielle oplysninger angående dine finansielle konti til SKAT.

Erklæringen er gyldig, indtil der sker en ændring i forholdene, som relaterer sig til kontohavers skattestatus eller andre obligatoriske felter, som er indeholdt i skemaet. Du skal give os besked, hvis der sker ændringer i de forhold, som gør oplysningerne i denne egenerklæring ukorrekte eller ufuldstændige. I så fald skal du udfylde en ny, opdateret egenerklæring.

Udfyld skemaet, hvis du skal erklære på vegne af en kontohaver, der er en juridisk person/enhed, som fx. et selskab eller en forening

Hvis du er en fysisk person eller et enkeltmandsfirma skal du ikke udfylde skemaet. Du skal i stedet udfylde en "*egenerklæring for privatperson.*"

Ved fælleskonto skal der udfyldes et separat skema for hver kontohaver.

Banken rådgiver ikke om skat.

Hvis du har spørgsmål vedrørende erklæringen eller denne vejledning, skal du tale med din revisor eller de lokale skattemyndigheder.

Du kan også finde flere oplysninger, herunder en liste over retskredse, som har underskrevet aftale om automatisk udveksling af oplysninger, samt detaljer om de oplysninger, der anmodes om, på [OECD's portal til automatisk udveksling af oplysninger](#).

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Totalbanken.