

Erklärung des Vertragspartners zur Feststellung der Identität der wirtschaftlich berechtigten Person(en)

CorPa

Name:	Buser Manuel
Geburtsdatum:	
Nationalität:	
Wohnadresse:	Steinenvorstadt 12
PLZ/Ort:	
Wohnsitzstaat:	
Wohnsitz steuerlich:	Schweiz
Steueridentifikations-Nr./TIN:	

2. Indizien bezüglich Qualifizierung als US-Person

Ist die oben, unter Ziff. 1 genannte Person ein US-Staatsbürger? Auf die genannte Person treffen folgende Merkmale zu (bitte Fragen durch Ankreuzen beantworten):

☒ a) Sind Sie im Besitz der US-Staatsbürgerschaft?

☒ b) Sind Sie in den USA (oder in einem der US Territorien) geboren?

☐ c) Sofern die Frage b) angekreuzt wurde: Sind Sie im Besitz eines Dokumentes, welches die definitive Aufgabe der US-Staatsbürgerschaft beweist („Certificate of Loss of Nationality“) und verfügen Sie über einen nicht-amerikanischen Pass oder einen anderen behördlich ausgestellten Ausweis, der Ihre Staatsbürgerschaft eines anderen Staates als der USA bestätigt?

☐ d) Sind Sie im Besitz einer gültigen amerikanischen „Green Card“?

☐ e) Sind Sie im Besitz einer von der US-Amerikanischen Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde (US Citizenship and Immigration Services, USCIS) gültig ausgestellten Ausländer-Registrierungs-Karte für permanent niederlassungsberechtigte Personen?

☐ f) Haben Sie aus US-steuerlicher Sicht Wohnsitz in den USA?

☐ g) Sind Sie aus einem anderen Grund in den USA unbeschränkt steuerpflichtig?

Ist eine oder sind mehrere Fragen (mit Ausnahme von c) angekreuzt worden, wird die unterzeichnende Person gebeten, zusätzlich das Formular W-9 auszufüllen und zu unterzeichnen.

3. Steuerliche Ansässigkeit in einem EU-Mitgliedstaat

Haben Sie eine steuerliche Ansässigkeit in einem EU-Mitgliedstaat? Ja

Falls Sie die Frage mit „Ja“ beantwortet haben, bestätigen Sie hiermit, dass Sie über die EU-Steuer- transparenzrichtlinie 2018/822/EU DAC6 unterrichtet wurden und Ihnen das Kunden- Informations- schreiben EU-Steuertransparenzrichtlinie DAC6 der CorPa Treuhand AG ausgehändigt wurde.

4. Steuerliche Ansässigkeit in UK

Haben Sie eine steuerliche Ansässigkeit in UK? Ja

Falls Sie die Frage mit „Ja“ beantwortet haben, bestätigen Sie hiermit, dass Sie über die Richtlinie der Liechtensteinischen Treuhandkammer zur Vorgehensweise bei der Gründung und Verwaltung von Rechtsträgern für UK Personen unterrichtet wurden.

5. Politisch exponierte Person (PEP)

Sind Sie eine politisch exponierte Person (PEP)? Ja

Falls ja, in welchem/r Amt/Funktion? Präsident von Amerika

Haben Sie ein Naheverhältnis (unmittelbares Familienmitglied, enge Geschäftsbeziehung, sozial oder politisch enge Verbundenheit) zu einer politisch exponierten Person? Ja

Falls im Naheverhältnis, Art/Name/Vorname der nahestehenden Person, Amt und Funktion?

Bruder von Gucci

6. Rechtliche Hinweise und Steuerkonformitätserklärung

Eine vorsätzlich oder fahrlässig falsch erteilte Selbstauskunft ist strafbar. Selbiges gilt, wenn Änderungen der Gegebenheiten nicht mitgeteilt werden oder über Änderungen der Gegebenheiten falsche Angaben gemacht werden.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass alle von mir gemachten Angaben richtig und vollständig sind. Ich verpflichte mich, allfällige Änderungen unaufgefordert und unverzüglich CorPa Treuhand AG schriftlich mitzuteilen.

Ich bestätige zudem, dass die im Zusammenhang mit dem Mandat eingebrachten/geschenkten/übertragenen Vermögenswerte und/oder die daraus erzielten Einkünfte und Gewinne bei allen zuständigen Steuerbehörden, insbesondere in meinem steuerlichen Domizilland, deklariert worden sind und weiterhin von mir deklariert werden.

Ich habe keine Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder andere Strafdelikte begangen und bin diesbezüglich nicht in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren verurteilt worden. Die im Zusammenhang mit dem Mandat eingebrachten/geschenkten/übertragenen Vermögenswerte und/oder die daraus erzielten Einkünfte und Gewinne sind keine Erlöse aus Steuerkriminalität oder sonstigen kriminellen Machenschaften.

Ort und Datum: Basel, 05.01.2024

Unterschrift des Vertragspartners:



Name des Vertragspartners: Manuel Buser