

## Nyilatkozat adóilletőségről (CRS-FATCA)

Kötvényszám: \_\_\_\_\_

A nyilatkozat a 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) valamint a 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) V/B fejezetének végrehajtásához szükséges. A FATCA-törvény alapján a biztosító által végrehajtandó intézkedésekről szóló FATCA-tájékoztató, az Aktv. alapján fennálló intézkedésekről a CRS-tájékoztató tartalmaz részletes rendelkezéseket. Ezen tájékoztatók elérhetőek a [www.signal.hu](http://www.signal.hu) honlapon.

### 1. Természetes személy szerződő/kedvezményezett nyilatkozata adóilletékességről

Alulírott, \_\_\_\_\_, a FATCA-törvény alapján nyilatkozom, hogy

egyesült államokbeli személynek nem minősülök.

egyesült államokbeli személynek minősülök, egyesült államokbeli adószámom: \_\_\_\_\_

Az Aktv. alapján nyilatkozom, hogy az alábbi adóügyi illetőséggel/illetőségekkel rendelkezem:

**Adóügyi illetőség országa: (1)** \_\_\_\_\_

Érintett állambeli\* adóügyi illetőség esetén az adóazonosító: \_\_\_\_\_

**Adóügyi illetőség országa: (2)** \_\_\_\_\_

Érintett állambeli\* adóügyi illetőség esetén az adóazonosító: \_\_\_\_\_

### 2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerződő/kedvezményezett nyilatkozata adóilletőségről

a) Alulírott, \_\_\_\_\_, mint a \_\_\_\_\_, képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adóilletőségének országa: \_\_\_\_\_

Amennyiben az adóügyi illetőség országa érintett állam\*, illetve egyesült államokbeli állam, nyilatkozom, hogy az illetőség országában a képviselt szervezet adószáma: \_\_\_\_\_

b) Alulírott, \_\_\_\_\_, mint a \_\_\_\_\_, képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek egy vagy több természetes személy is tagja, aki(k) között

VAN  
E személy(ek)

Neve: \_\_\_\_\_

Címe: \_\_\_\_\_

Adóazonosítója: \_\_\_\_\_

NINCS  
Magyarországon kívüli adóügyi illetőségű természetes személy.

c) Alulírott \_\_\_\_\_, mint a \_\_\_\_\_, képviselője az Aktv., illetve a FATCA törvény alapján nyilatkozom, hogy a KÉPVISELT SZERVEZET

AKTÍV  
PASSZÍV NEM PÉNZÜGYI JOGALANYNAK MINŐSÜL  
Ebben az esetben: természetes személy tag(ok)

Neve: \_\_\_\_\_

Címe: \_\_\_\_\_

Adóazonosítója: \_\_\_\_\_

## Nyilatkozat adóilletőségről (CRS-FATCA)

d) Alulírott \_\_\_\_\_, mint a \_\_\_\_\_ képviselője  
a FATCA törvény alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Pénzügyi intézmény: igen nem

Nem Részvtvevő Pénzügyi Intézménynek minősül: igen nem

Pénzügyi Intézmény GIIN száma: \_\_\_\_\_

Kijelentem büntetőjogi felelősségem tudatában, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

**Alulírott szerződő/kedvezményezett tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban rögzített adatok megváltozását 5 munkanapon belül írásban be kell jelentenem a biztosítónak.**

Alulírott tájékoztatást kaptam arról, hogy a FATCA törvény értelmében Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok arról állapodtak meg, hogy adóhatóságaiakon keresztül kölcsönös automatikus információcserét nyújtanak egymásnak abból a célból, hogy az egyesült államokbeli adóilletőségű adóalanyok az Egyesült Államokban adófizetési kötelezettségeiket teljesítsék. Az információcsere megvalósításához szükséges hazai jelentéstételi rendszer keretében a FATCA törvény kötelezi a biztosítót, hogy adatot szolgáltatson a magyar adóhatóság felé az összes olyan egyesült államokbeli számlatulajdonosról, akik egyesült államokbeli adóilletőségűek. A fenti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 148. §-ában foglalt előírások szerint a biztosító ügyfelei vonatkozásában a FATCA törvény I. számú Melléklete szerinti illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot (illetőségvizsgálat) kell végeznie.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a biztosító köteles adatot szolgáltatni a magyar adóhatóság felé az összes olyan számlatulajdonosnak minősülő ügyfeléről, akik adóilletősége a 2015. évi CXCV. törvénnyel kihirdetett, az államközi adatcserét lehetővé tevő nemzetközi megállapodásban részes államban (továbbiakban: részes állam) van. A részes államok listáját a 2015. évi CXCV. törvény 1. sz. melléklete rögzíti\*. A fenti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 148/A. §-ában foglalt előírások szerint Társaságunknak ügyfelei vonatkozásában a 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) I. számú Melléklete szerinti illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot (a továbbiakban: illetőségvizsgálat) kell végeznie.

**A fentiek alapján hozzájárulok, hogy a biztosító a FATCA-törvényben, illetve az Aktv.-ben előírt illetőségvizsgálatot elvégezze, azzal összefüggésben adataimat kezelje és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítsa.**

Tudomásul veszem továbbá, hogy az illetőségvizsgálat megtagadása, vagy valótlan, hiányos adatok szolgáltatása esetén a Biztosító jogosult az ajánlatot elutasítani, a biztosítási szerződést felmondani és köteles az adóhatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.

\* Részes államok listája: 1. Albánia, 1a. \* Andorra, 2. Anguilla, 3. Antigua és Barbuda, 4. Argentína, 5. Aruba, 6. Ausztrália, 7. Ausztria, 7a. \* Azerbajdzsán, 7b. \* Bahama-szigetek, 7c. \* Bahrein, 8. Barbados, 9. Belgium, 10. Belize, 11. Bermuda, 11a. \* Brazília, 12. Brit Virgin-szigetek, 12a. \* Brunei, 13. Bulgária, 14. Chile, 15. Ciprus, 16. Cook-szigetek, 17. Costa Rica, 18. Curaçao, 19. Csehország, 20. Dánia, 21. Dél-Afrika, 21a. \* Dominikai Közösség, 21b. \* Ecuador, 21c. \* Egyesült Arab Emírségek, 22. Egyesült Királyság, 23. Észtország, 24. Feröer-szigetek, 25. Finnország, 26. \* Franciaország és annak következő tengerentúli területei: – Francia Guyana, – Guadeloupe, – Martinique, – Mayotte, –Réunion, – Saint-Barthélemy és – Új-Kaledónia, 27. Ghána, 28. Gibraltár, 29. Görögország, 30. Grenada, 30a. \* Grönland, 31. Guernsey, 32. \* Hollandia és annak következő területei: – Bonaire, Sint Eustatius és Saba, 32a. \* Hongkong, 33. Horvátország, 34. India, 35. Indonézia, 36. Írország, 37. Izland, 37a. \* Izrael, 37b. \* Jamaica, 38. Japán, 39. Jersey, 40. Kajmán-szigetek, 41. Kanada, 41a. \* Katar, 41b. \* Kazahsztán, 41c. \* Kenya, 41d. \* Kína, 42. Kolumbia, 43. Korea, 43a. \* Kuvait, 44. Lengyelország, 45. Lettország, 45a. \* Libanon, 45b. \* Libéria, 46. Liechtenstein, 47. Litvánia, 48. Luxemburg, 48a. \* Makaó, 48b. \* Malajzia, 48c. \* Maldív-szigetek, 49. \* Man-sziget, 49a. \* Marokkó, 50. \* Marshall-szigetek, 51. \* Mauritius, 52. \* Málta, 53. Mexikó, 53a. \* Moldova, 53b. \* Monaco, 53c. \* Montenegró, 54. Montserrat, 54a. \* Nauru, 55. Németország, 55a. \* Nigéria, 56. Niue, 57. Norvégia, 58. Olaszország, 58a. \* Omán, 58b. \* Orosz Föderáció, 58c. \* Pakisztán, 58d. \* Panama, 58e. \* Peru, 59. Portugália, 60. Románia, 60a. \* Saint Kitts és Nevis, 61. Saint Lucia, 62. Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, 63. Samoa, 64. San Marino, 65. Seychelle-szigetek, 66. Sint Maarten, 67. Spanyolország, 68. Svájc, 69. Svédország, 69a. \* Szaúd-Arábia, 69b. \* Szingapúr, 70. Szlovák Köztársaság, 71. Szlovénia, 71a. \* Törökország, 71b. \* Thaiföld, 72. Turks és Caicos-szigetek, 72a. \* Uganda, 72b. \* Uruguay, 73. Új-Zéland, 74. \* Vanuatu

Dátum: \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

Aláírás: \_\_\_\_\_