

FATCA - DAC2/CRS KÖZÖS ADÓÜGYI NYILATKOZAT

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA) alapján, valamint az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) alapján

Alulírott

Név: _____

Születési név: _____

Anyja családi és utóneve: _____

Születési helye (ország, város) és ideje: _____

Lakcím: _____

az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. Kijelentem, hogy az OTP Bank által a FATCA-val valamint az Aktv-vel kapcsolatban adott tájékoztatást megismertem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelező erejűnek ismerem el.

2. Nyilatkozom, hogy a FATCA alapján

USA adóügyi illetőséggel nem rendelkezem

USA adóügyi illetőséggel rendelkezem

USA adóazonosító szám: _____

3. Nyilatkozom, hogy az Aktv. alapján az alábbi adóügyi illetőséggel/illetőségekkel rendelkezem:

Adóügyi illetőség országa: (1) * _____

a) Érintett állambeli adóügyi illetőség
esetén az adóazonosító szám: _____

b) Nem rendelkezem adóazonosítóval: diák nyugdíjas egyéb (ez esetben indoklás):

Adóügyi illetőség országa: (2) * _____

a) Érintett állambeli adóügyi illetőség
esetén az adóazonosító szám: _____

b) Nem rendelkezem adóazonosítóval: diák nyugdíjas egyéb (ez esetben indoklás):

Adóügyi illetőség országa: (3) * _____

a) Érintett állambeli adóügyi illetőség
esetén az adóazonosító szám: _____

b) Nem rendelkezem adóazonosítóval : diák nyugdíjas egyéb (ez esetben indoklás):

Adóügyi illetőség országa: (4) * _____

a) Érintett állambeli adóügyi illetőség
esetén az adóazonosító szám: _____

b) Nem rendelkezem adóazonosítóval : diák nyugdíjas egyéb (ez esetben indoklás):

Adóügyi illetőség országa: (5) * _____

a) Érintett állambeli adóügyi illetőség
esetén az adóazonosító szám: _____

b) Nem rendelkezem adóazonosítóval : diák nyugdíjas egyéb (ez esetben indoklás):

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek.

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni az OTP Banknak a nyilatkozatban szereplő adatokban bekövetkező esetleges változásokat, és e kötelezettség elmulasztásáért való felelősség engem terhel.

A személyes adatok kezeléséről részletesen tájékozódhat az OTP Bank Nyrt. honlapján (https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/CRS_DAC2_FATCA).

Kelt:

.....

Ügyfél aláírása

Tanú 1.
Név: _____
Lakcím: _____
Aláírás: _____

Tanú 2.
Név: _____
Lakcím: _____
Aláírás: _____

* Több adóügyi illetőség is megadható.