

Kötvényszám: _____

A nyilatkozat a 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) végrehajtásához szükséges. 2014. július 1-jétől kötelezően töltendő! A FATCA-törvény alapján a biztosító által végrehajtandó intézkedésekről szóló *FATCA tájékoztató* tartalmaz részletes rendelkezéseket. Ezen tájékoztató elérhető a www.signal.hu honlapon.

Egyesült államokbeli személy jelen nyilatkozat értelmében az, aki egyesült államokbeli adóilletőséggel rendelkezik, aki egyesült államokbeli állampolgársággal vagy belföldi illetőséggel bír vagy jogi személyek esetén az Egyesült Államok vagy annak valamely államának jogszabályai alapján alakult.

1. Természetes személy szerződő illetve kedvezményezett nyilatkozata adóilletékességről

Alulírott, _____

a FATCA-törvény alapján a biztosító által végrehajtandó intézkedésekről szóló tájékoztató ismeretében, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

egyesült államokbeli személynek nem minősülök.

egyesült államokbeli személynek minősülök, egyesült államokbeli adószámom: _____

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

a) Alulírott, _____, mint a _____ képviselője

a FATCA-törvény alapján a biztosító által végrehajtandó intézkedésekről szóló tájékoztató ismeretében, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

nem minősül egyesült államokbeli jogalanynak.

egyesült államokbeli jogalanynak minősül, egyesült államokbeli adószáma: _____

b) Alulírott, _____, mint a _____ képviselője

a FATCA-törvény alapján a biztosító által végrehajtandó intézkedésekről szóló tájékoztató ismeretében, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Pénzügyi intézmény: igen nem

Nem Résztevő Pénzügyi Intézménynek minősül: igen nem

Pénzügyi Intézmény GIIN száma: _____

c) Alulírott, _____, mint a _____ képviselője

a FATCA-törvény alapján a biztosító által végrehajtandó intézkedésekről szóló tájékoztató ismeretében, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek egy vagy több természetes Személy is tagja, aki(k) Egyesült Államokbeli Személynek minősül(nek).

igen (e személyek neve, címe, egyesült államokbeli adóazonosítója: _____

_____)

nem

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

Alulírott szerződő tájékoztatást kaptam arról, hogy a FATCA-törvény értelmében Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok arról állapodtak meg, hogy adóhatóságikon 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. tv. 148. §-ában foglalt előírások szerint a biztosító ügyfelei vonatkozásában a FATCA-törvény I. számú Melléklete szerinti illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot (illetőségvizsgálat) kell végeznie.

A fentiek alapján hozzájárulok, hogy a biztosító a FATCA-törvényben 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 azonnali hatállyal felmondani és köteles az adóhatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.

Dátum: _____ év _____ hó _____ nap

Aláírás: _____