

**MAGÁNSZEMÉLY SZERZŐDŐ ÉS BIZTOSÍTOTT NYILATKOZATAI**

 Alulírott \_\_\_\_\_ szerződő, valamint alulírott \_\_\_\_\_ biztosított  
 büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

MAGÁNSZEMÉLY	I. Általános adóügyi nyilatkozat	– <b>kizárólag magyarországi adóügyi illetőséggel rendelkezem.</b> SZERZŐDŐ: <input type="checkbox"/> Igen, kijelentem. <input type="checkbox"/> Nem tudom kijelenteni. → Ebben az esetben az alábbi nyilatkozatok kitöltése is szükséges! BIZTOSÍTOTT: <input type="checkbox"/> Igen, kijelentem. <input type="checkbox"/> Nem tudom kijelenteni. → Ebben az esetben az alábbi nyilatkozatok kitöltése is szükséges! <b>Nyilatkozatok</b> 1. SZERZŐDŐ: Kérjük adja meg azon országo(ka)t, amely(ek)ben a szerződő adóügyi illetőséggel rendelkezik, továbbá adja meg országonként a szerződő adóazonosítóját: _____ 2. BIZTOSÍTOTT: Kérjük adja meg azon országo(ka)t, amely(ek)ben a biztosított adóügyi illetőséggel rendelkezik, továbbá adja meg országonként a biztosított adóazonosítóját: _____
	II. FATCA <sup>1</sup> nyilatkozat	– <b>nem vagyok amerikai állampolgár<sup>2</sup>, nem Amerikában születtem, nem rendelkezem amerikai adóilletőséggel, továbbá nem rendelkezem amerikai adószámmal.</b> SZERZŐDŐ: <input type="checkbox"/> Igen, kijelentem. <input type="checkbox"/> Nem tudom kijelenteni. → Kérjük, adja meg amerikai adószámát: _____ → <input type="checkbox"/> Amerikai állampolgársággal rendelkezem. BIZTOSÍTOTT: <input type="checkbox"/> Igen, kijelentem. <input type="checkbox"/> Nem tudom kijelenteni. → Kérjük, adja meg amerikai adószámát: _____ → <input type="checkbox"/> Amerikai állampolgársággal rendelkezem.

**NEM MAGÁNSZEMÉLY SZERZŐDŐ NYILATKOZATAI**

NEM MAGÁNSZEMÉLY	I. Általános adóügyi nyilatkozat	1. Alulírott _____, mint a _____ szerződő képviselőre jogosultja, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerződő, valamint a szerződő tényleges tulajdonosai kizárólag magyarországi adóügyi illetőséggel rendelkeznek. <input type="checkbox"/> Igen, kijelentem. <input type="checkbox"/> Nem tudom kijelenteni. → Ebben az esetben az alábbi nyilatkozatok kitöltése is szükséges! <b>Nyilatkozatok</b> 1. Szerződő: Kérjük adja meg azon országo(ka)t, amely(ek)ben a szerződő adóügyi illetőséggel rendelkezik, továbbá adja meg országonként a szerződő adóazonosítóját: _____ 2. A nem magyarországi adóügyi illetőséggel rendelkező tényleges tulajdonos(ok)ra vonatkozóan <sup>3</sup> : Kérjük adja meg azon országo(ka)t, amely(ek)ben a tényleges tulajdonos adóügyi illetőséggel rendelkezik, továbbá adja meg országonként a tényleges tulajdonos adóazonosítóját: _____ 2. A szerződő Passzív Nem Pénzügyi Jogalanyként minősül? <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
	II. FATCA <sup>1</sup> nyilatkozat	Alulírott _____, mint a _____ képviselőre jogosultja, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy – a szerződő nem rendelkezik amerikai adóilletőséggel, nem rendelkezik amerikai adószámmal, továbbá – ugyanezek igazak a tényleges tulajdonos(ok)ra is azzal, hogy a tényleges tulajdonos vagy több tényleges tulajdonos esetében azok egyike sem rendelkezik amerikai állampolgársággal vagy amerikai lakóhellyel. Kijelentem továbbá, hogy a szerződő nem minősül pénzügyi intézménynek. <input type="checkbox"/> Igen, kijelentem. <input type="checkbox"/> Nem tudom kijelenteni. → Ez esetben az alábbi nyilatkozatok kitöltése is szükséges! <b>Nyilatkozatok</b> Szerződőre vonatkozóan: • Amennyiben amerikai adóilletőséggel rendelkezik, kérjük adja meg amerikai adószámát: _____ • A szerződő pénzügyi intézményként minősül? <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem Amennyiben rendelkezik GIIN számmal, kérjük adja meg: _____ Tényleges tulajdonosra vonatkozóan <sup>4</sup> : Tényleges tulajdonos neve: _____ Születési hely és idő: _____ Anyja neve: _____ • Rendelkezik amerikai adóilletőséggel? <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem Amennyiben igen, kérjük adja meg az amerikai adószámát! _____ • Rendelkezik amerikai lakóhellyel? <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem Amennyiben igen, kérjük adja meg amerikai lakcímét: _____ • Rendelkezik amerikai állampolgársággal? <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott adatokat a biztosító teljes körűen kezelje és a biztosítási tevékenységről szóló törvényben meghatározott célok körében az arra jogosultakhoz, továbbá harmadik országbeli (viszont)biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelő) továbbítsa. Az adatkezelés célja a biztosítási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése, továbbá a FATCA szabályozásnak és az adózással kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek történő megfelelés. Az adatkezelés jogalapját a vonatkozó jogszabályok előírásai, valamint az érintett hozzájárulása képezi. Hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító a FATCA szabályozás és az adózással kapcsolatos jogszabályi rendelkezések szerinti illetőségvizsgálatot elvégezze és annak alapján a szerződést minősítse, továbbá, hogy a szerződés adatait, a szolgáltatás összegét, valamint a FATCA és a vonatkozó egyéb adóügyi szabályozásban meghatározott esetekben az e szabályozás által megkövetelt egyéb adatokat az illetékes magyar és amerikai hatóságok felé továbbítsa és jelentéstételi kötelezettségének eleget tegyen.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti nyilatkozatokban rögzített adatok megváltozását 5 (öt) munkanapon belül írásban bejelentem a biztosítónak.

Kelt: \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_ szerződő aláírása \_\_\_\_\_ biztosított aláírása

A szerződő és a biztosított azonosítását a jogszabályokban – különös tekintettel a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXCVI. törvényben és a FATCA szabályozásban – meghatározott módon elvégeztem.

\_\_\_\_\_ biztosításközvetítő aláírása

<sup>1</sup> Foreign Account Tax Compliance Act

<sup>2</sup> Jelen formanyomtatványon használt „Amerika” és „amerikai” megjelölés az Amerikai Egyesült Államokra (USA) vonatkozik.

<sup>3</sup> Több, nem magyarországi adóügyi illetőséggel rendelkező tényleges tulajdonos esetén külön formanyomtatványon kell nyilatkozni!

<sup>4</sup> Több tényleges tulajdonos esetén külön formanyomtatványon kell nyilatkozni!

## TÉNYLEGES TULAJDONOS

Tényleges tulajdonosnak minősül az a természetes személy, akinek az érdekében az ügyfél az ügyleti megbízást adta. Azt a természetes személyt is tényleges tulajdonosnak tekintjük, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy közvetve rendelkezik a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával, ha a szervezet nem a szabályozott piacon (tőzsdén) jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, valamint az a természetes személy, aki jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek tagja, illetve részvényese és jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői, vagy felügyelő bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával. Alapítványok esetében tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, továbbá akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. Amennyiben nincs olyan természetes személy, aki megfelel a tényleges tulajdonosként történő azonosítás feltételeinek, a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjét kell tényleges tulajdonosnak tekinteni.