

MAGÁNSZEMÉLY SZERZŐDŐ ÉS BIZTOSÍTOTT NYILATKOZATAI

Alulírott _____ szerződő, valamint alulírott _____ biztosított büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

MAGÁNSZEMÉLY	I. Általános adóügyi nyilatkozat	– kizárólag magyarországi adóügyi illetőséggel rendelkezem. 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! Nyilatkozatok 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 ¹ nyilatkozat	– nem vagyok amerikai állampolgár², nem Amerikában születtem, nem rendelkezem amerikai adóilletőséggel, továbbá nem rendelkezem amerikai adószámmal. 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! Nyilatkozatok 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 ³ : 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 Jogalany minősül? <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
	II. FATCA ¹ 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! Nyilatkozatok Szerződőre vonatkozóan: • Amennyiben amerikai adóilletőséggel rendelkezik, kérjük adja meg amerikai adószámát: _____ • A szerződő pénzügyi intézménynek minősül? <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem Amennyiben rendelkezik GIIN számmal, kérjük adja meg: _____ Tényleges tulajdonosra vonatkozóan ⁴ : 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 válllok 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 _____ biztosításközvetítő aláírása

¹ Foreign Account Tax Compliance Act
² Jelen formanyomtatványon használt „Amerika” és „amerikai” megjelölés az Amerikai Egyesült Államokra (USA) vonatkozik.
³ Több, nem magyarországi adóügyi illetőséggel rendelkező tényleges tulajdonos esetén külön formanyomtatványon kell nyilatkozni!
⁴ Több tényleges tulajdonos esetén külön formanyomtatványon kell nyilatkozni!