

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 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 jel: _____

3. Nyilatkozom, hogy az Aktv. alapján 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: _____

Adóügyi illetőség országa: (3) * _____
Érintett állambeli adóügyi illetőség esetén az adóazonosító I: _____

Adóügyi illetőség országa: (4) * _____
Érintett állambeli adóügyi illetőség esetén az adóazonosító: _____



Adóügyi illetőség országa: (5) * _____

Érintett állambeli adóügyi illetőség

esetén adóazonosító: _____

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.

Kelt: ,

.....

Ügyfél

Tanú 1.

Név: _____

Lakcím: _____

Aláírás: _____

Tanú 2.

Név: _____

Lakcím: _____

Aláírás: _____

* több adóügyi illetőség is tölthető