

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), 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:

Kijelentem, hogy az **OTP Bank által** a FATCA-val, valamint az Aktv.-vel kapcsolatban adott tájékoztatást – amely elérhető az **OTP Bank – CRS, DAC2 és FATCA hirdetések, nyilatkozatok** honlapon – megismertem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelező erejűnek ismerem el.

I. Nyilatkozom, hogy a FATCA alapján

☐ USA adóügyi illetőséggel **nem** rendelkezem.

☐ USA adóügyi illetőséggel **rendelkezem**.

USA adóazonosító számom*:

* USA adóügyi illetőség esetén az adóazonosító szám megadása kötelező.

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

Az alábbi lehetőségek közül kérjük, jelölje be az egyiket, ahol egyszerre több, de legalább egy adóügyi illetőség megadása kötelező, beleértve Magyarországot is.

a. ☐ **Csak Magyarországon rendelkezem adóügyi illetőséggel**

A magyar adóazonosító számot jelen nyilatkozatban nem kell megadni.

b. ☐ **Magyarországon nem rendelkezem adóügyi illetőséggel, csak az alább felsorolt ország(ok)ban:**

	Ország	Külföldi adóazonosító szám	Nincs adóazonosító
1.		☐ külföldi adóazonosító szám: 	☐ Nem rendelkezem adóazonosítóval**
2.		☐ külföldi adóazonosító szám: 	☐ Nem rendelkezem adóazonosítóval**
3.		☐ külföldi adóazonosító szám: 	☐ Nem rendelkezem adóazonosítóval**

**Az adott ország nem bocsát ki adóazonosító számot, vagy nem vagyok kötelezett az adóazonosító szám kiváltására.

c. ☐ Magyarországon és az alább felsorolt ország(ok)ban is rendelkezem adóügyi illetőséggel:

	Ország	Külföldi adóazonosító szám	Nincs adóazonosító
1.	Magyarország	A magyar adóazonosító számot jelen nyilatkozatban nem kell megadni.	
2.		☐ külföldi adóazonosító szám: 	☐ Nem rendelkezem adóazonosítóval**
3.		☐ külföldi adóazonosító szám: 	☐ Nem rendelkezem adóazonosítóval**

** Az adott ország nem bocsát ki adóazonosító számot, vagy nem vagyok kötelezett az adóazonosító szám kiváltására.

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).

Adatlap aláírása

Kelt

Ügyfél aláírása