

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 alapján

1. **USA** székhelyű Ügyfél esetén töltendő ki:

Az OTP Bank Nyrt. által adott, Megállapodás Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló tájékoztatást megismertem. Nyilatkozom, hogy

.....(vállalkozás neve)
.....(vállalkozás rövidített neve)
.....(székhely)
.....(nyilvántartási szám)
.....(telefonszám)

Egyesült Államokbeli személy (Amerikai Egyesült Államok területén vagy az Amerikai Egyesült Államok vagy annak valamelyik államának jogszabályai alapján alakult).

a., Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy:

Nyilatkozom, hogy (vállalkozás neve) **Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy.** A vállalkozás adószáma (EIN = employer identification number): -

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:.....,.....

Cégszerű aláírás

b., Nem Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy:

Nyilatkozom, hogy (vállalkozás neve) **nem Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy.**

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:.....,

Cégszerű aláírás

2. **Nem USA** székhelyű Ügyfél esetén töltendő ki:

a., Abban az esetben töltendő ki, ha **nincs USA adóügyi illetőségű tényleges tulajdonos**:

Az OTP Bank Nyrt. által adott, Megállapodás Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló tájékoztatást megismertem. Nyilatkozom, hogy

..... (vállalkozás neve)
..... (vállalkozás rövidített neve)
..... (székhely)
..... (nyilvántartási szám)
..... (telefonszám)
..... (adószám)

egyik tényleges tulajdonosa

- sem az Amerikai Egyesült Államok állampolgára,
- sem rendelkezik az Amerikai Egyesült Államokban adóügyi illetőséggel.

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:.....,

Cégszerű aláírás

b., Abban az esetben töltendő ki, ha **van USA adóügyi illetőségű tényleges tulajdonos**:

Az OTP Bank Nyrt. által adott, Megállapodás Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló tájékoztatást megismertem. Nyilatkozom, hogy

..... (vállalkozás neve)
..... (vállalkozás rövidített neve)
..... (székhely)
..... (nyilvántartási szám)
..... (telefonszám)
..... (adószám)

alábbi tényleges tulajdonosa(i)

- az Amerikai Egyesült Államok állampolgára(i), és/vagy
- az Amerikai Egyesült Államokban adóügyi illetőséggel rendelkezik/rendelkeznek.

	Tényleges tulajdonos neve	USA adóazonosító jele (SSN = Social Security number)
1.		- -
2.		- -
3.		- -
4.		- -

☐ Nyilatkozom, hogy(vállalkozás neve) a mellékelt tájékoztató alapján **Aktív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany**nak minősül.

☐ Nyilatkozom, hogy(vállalkozás neve) a mellékelt tájékoztató alapján **Passzív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany**nak minősül.

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:.....,

Cégszerű aláírás

3. Nem USA székhelyű Pénzügyi intézmény Ügyfél esetén töltendő ki:

Az OTP Bank Nyrt. által adott, Megállapodás Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló tájékoztatást megismertem. Nyilatkozom, hogy

.....(pénzügyi intézmény neve)
.....(pénzügyi intézmény rövidített neve)
.....(székhely)
.....(nyilvántartási szám)
.....(telefonszám)
.....(adószám)

☐ Magyar/ Partner Joghatóság Pénzügyi Intézménye.

☐ Résztvevő.

☐ Mentésített haszonhúzó.

☐ Együttműködőnek tekintett.

☐ Nem résztvevő.

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:.....,

Cégszerű aláírás

4. **Mentesített haszonhúzó (aki nem tartozik a nem USA székhelyű Pénzügyi Intézmények körébe)** Ügyfél esetén töltendő ki:

Az OTP Bank Nyrt. által adott, Megállapodás Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló tájékoztatást megismertem. Nyilatkozom, hogy
.....(intézmény)

☐ Mentésített haszonhúzó.

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:.....,

Cégszerű aláírás