



Természetes személyek  
FATCA és CRS NYILATKOZATA

I. Általános rész

1. Családi és utónév:.....  
Születési családi név:.....  
Születési utónév:.....  
Születési helye, ideje:.....  
Anyja neve:.....

2. Ügyfél nyilatkozik, hogy a Banknál egyéni vállalkozóként

nem rendelkezik bankszámlával.

rendelkezik bankszámlával, melynek pénzforgalmi jelzőszáma:

10300002 - ..... - .....

3. Ügyfél nyilatkozik, hogy

nem meghatalmazottja, vagy tényleges tulajdonosa más, az MBH Banknál számlát vezető ügyfélnek

..... (ügyfél név)

meghatalmazottja

..... (ügyfél név)

tényleges tulajdonosa

## II. FATCA NYILATKOZAT

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény alapján az ügyfél az alábbi nyilatkozatot teszi<sup>1</sup>:

Ügyfél kijelenti, hogy

- Egyesült Államokbeli adószáma (TIN): \_\_ - \_\_\_ - \_\_\_\_\_
- USA állampolgársággal rendelkezik.
- USA zöldkártyával rendelkezik.
- 183 napot meghaladó tartós USA jelenléttel bír.
  
- Egyikkel sem rendelkezik, nincs Egyesült Államokbeli adóilletősége.

Abban az esetben, ha az ügyfél korábban az MBH Banknál magánszemélyként tett már FATCA nyilatkozatot, akkor jelen nyilatkozat korábban tett FATCA nyilatkozatát érvényteleníti.

Az I. Általános rész jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi.

## III. OECD - CRS-hez (Common Reporting Standards) kapcsolódó NYILATKOZAT

Az Adó- és Egyéb Közterhekkel Kapcsolatos Nemzetközi Közigazgatási Együttműködés Egyes Szabályairól Szóló 2013. évi XXXVII. törvény alapján az ügyfél nyilatkozik, mely állam(ok)ban – ideértve más joghatósággal rendelkező területet is – rendelkezik adóügyi illetőséggel

- Kizárólag Magyarországon.
  
- Magyarországon és az alább felsorolt országban:
  - 1. ország:..... Külföldi adószám: .....
  - 2. ország:..... Külföldi adószám: .....
  - 3. ország:..... Külföldi adószám: .....
  - 4. ország:..... Külföldi adószám: .....
  
- Magyarországon nem, kizárólag az alább felsorolt országban:
  - 1. ország:..... Külföldi adószám: .....
  - 2. ország:..... Külföldi adószám: .....

<sup>1</sup> Amennyiben az Ügyfél az MBH Bank felé érvényes "IRS Form „W-8” vagy „W-9”" jelű nyomtatványon nyilatkozott, jelen FATCA nyilatkozatot nem kell kitölteni.

3. ország:..... Külföldi adószám: .....

4. ország:..... Külföldi adószám: .....

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti FATCA és CRS nyilatkozat nem valós, vagy nem teljeskörű kitöltéséből eredő, MBH Bankra különböző hatóságok által esetlegesen kiszabott összegeket az MBH Bank mindenkor és teljes mértékben továbbháríthatja a nyilatkozatot tevő Ügyfélre.

Ügyfél kijelenti, hogy FATCA és CRS nyilatkozatának kitöltéséhez az MBH Bank munkatársa nem adott adótanácsot, annak kitöltésében nem befolyásolta, tartalmára vonatkozó segítséget az Ügyfél az MBH Bank munkatársától nem kapott.

Jelen nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Kelt: ..... , 20 ... év ..... hó ..... nap

.....

.....  
Ügyfél

.....  
MBH Bank Nyrt.