

NYILATKOZAT

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 (továbbiakban: **FATCA tv.**) alapján, valamint az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: **Aktv.**) alapján **alulírott**

Név: _____

Születési név:

Születési hely és

idő: _____

Állandó

lakcím: _____

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nyilatkozom, hogy a FATCA szabályozás szerint rendelkezem egyesült államokbeli állampolgársággal vagy adózási szempontból egyesült államokbeli belföldi illetőséggel:

IGEN

NEM

(A megfelelő részt kérjük X-el jelölni.)

- a) Amennyiben az „IGEN” választ jelölte meg, úgy Ön további nyilatkozattételre **köteles**, amely tartalmazza az Ön egyesült államokbeli adóazonosítóját (ami lehet egy IRS Form W-9 vagy más hasonló, bevett formanyomtatvány).
- b) Amennyiben a „NEM” választ jelölte meg, úgy a HOLD Alapforgalmazó Zrt. az adójogi előírásoknak való megfelelés ellenőrzése érdekében fenntartja a jogot, hogy Öntől további adatokat, dokumentumokat, valamint nyilatkozatokat kérjen.

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

Adóügyi illetőség országa: (1) * _____

Érintett állambeli adóügyi illetőség esetén az adóazonosító szám/jel:

Adóügyi illetőség országa: (2) * _____

Érintett állambeli adóügyi illetőség esetén az adóazonosító szám/jel:

Adóügyi illetőség országa: (3) * _____

Érintett állambeli adóügyi illetőség esetén az adóazonosító szám/jel:

Adóügyi illetőség országa: (4) * _____

Érintett állambeli adóügyi illetőség esetén az adóazonosító szám/jel:

Alulírott jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a nyilatkozat megtételéhez szükséges tájékoztatást a HOLD Alapforgalmazó Zrt. részemre teljes körűen megadta, továbbá kijelentem, hogy a FATCA és az Aktv. szabályozással kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó tájékoztatást megértettem, és ezen tájékoztatás alapján a következményeket tudomásul véve, kellő mérlegelés után írom alá a jelen dokumentumot.

Kijelentem továbbá, hogy a nyilatkozatban adott válaszaim a valóságnak megfelelnek. Jelen nyilatkozat aláírásával egyúttal kötelezem magam arra, hogy a nyilatkozatban megjelölt adójogi státuszomban történő változásról a tudomásszerzést követően haladéktalanul írásban tájékoztatom a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-t és a módosult adataimat felé a tájékoztatással egyidejűleg bejelentem.

Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy jelen nyilatkozat nem helyettesíti az adóilletőség-igazolást és a haszonhúzó nyilatkozatot!

Kelt: _____

Aláírás