FATCA NYILATKOZAT – HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Nem természetes személy

(A nyilatkozat kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a Kitöltési útmutatót!)

Tisztelt Ügyfelünk!

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.") 123/B. §-a értelmében a HOLD Alapforgalmazó Zrt. a számlanyitás során köteles elvégezni a számlatulajdonos adóilletőségének vizsgálatát 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 (továbbiakban: „FATCA tv.") szerint.

Az illetőségvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a számlatulajdonos adózási szempontból belföldi illetőségűnek minősül-e az Amerikai Egyesült Államokban. A HOLD Alapforgalmazó Zrt. az illetőségvizsgálatot a pénzügyi számla tulajdonosának kötelezően teendő nyilatkozata alapján végzi el. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az adóilletőség-vizsgálat eredményeként a pénzügyi számla tulajdonosának egyesült államokbeli adóilletősége megállapításra kerül, a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-nek:

a) **adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn** az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 43/B-43/C. §-ai alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal („NAV") felé;

b) **jelentéstételi kötelezettsége áll fenn** a FATCA tv. alapján.

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

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

NYILATKOZAT – HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Nem természetes személy

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 („FATCA tv.") törvény alapján alulírott

Jogi személy neve:.....
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:.....
Nyilvántartásbavétel helye (ország):.....
Székhely (irányítószám, város, utca, házszám):.....
(a továbbiakban: Jogalany) képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy a fent nevesített Jogalany:

I. EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI SZÉKHELYŰ ÜGYFELEK ESETÉN KITÖLTENDŐ RÉSZ

A) **Meghatározott Egyesült Államokbeli személy:** ☐ IGEN ☐ NEM

Amennyiben az „IGEN" választ jelölte meg, úgy kérjük, adja meg egyesült államokbeli adószámát!

Egyesült Államokbeli adószám: .....

II. NEM EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI SZÉKHELYŰ ÜGYFELEK ESETÉN KITÖLTENDŐ RÉSZ

A) **Pénzügyi intézmény:**

☐ 1. Magyar pénzügyi intézmény
☐ 2. Partner joghatóság pénzügyi intézménye
☐ 3. Résztvevő külföldi pénzügyi intézmény
☐ 4. Együttműködőnek tartott külföldi pénzügyi intézmény
☐ 5. Mentesített haszonhúzó
☐ 6. Nem résztvevő külföldi pénzügyi intézmény

Amennyiben az 1-6. pontok valamelyikét megjelölte, úgy kérjük, adja meg a GIIN számát (ha van)!

GIIN szám: .....

B) **Mentesített haszonhúzó (aki nem tartozik a Pénzügyi Intézmények körébe):** ☐ IGEN ☐ NEM

C) **Aktív, vagy Passzív nem pénzügyi külföldi jogalany:** ☐ AKTÍV ☐ PASSZÍV

Amennyiben a „PASSZÍV" választ jelölte meg, úgy kérjük, a Jogi személyben azon ellenőrzést gyakorló személy(ek)re vonatkozó adatokat adja meg, akik az Amerikai Egyesült Államok állampolgárai vagy egyesült államokbeli adóügyi illetőséggel rendelkeznek:

Név	Lakcím	Állampolgárság	USA adóazonosító jel (Social Security Number)

Alulírott, mint a fent nevesített Jogalany cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a nyilatkozat megtételéhez szükséges tájékoztatást a HOLD Alapforgalmazó Zrt. részemre teljeskörűen megadta, továbbá kijelentem, hogy a FATCA 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 az amerikai egyesült államokbeli adójogi státuszomban történő változásról a tudomásszerzést követően haladéktalanul írásban tájékoztatom a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-t és a módosult adataimat felé a tájékoztatással egyidejűleg bejelentem.

Kelt: .....

.....