

FATCA, CRS nyilatkozat



Generali Biztosító Zrt. • Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888 • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 • general.hu

Ez a dokumentum alkalmas az amerikai egyesült államokbeli FATCA szabályozás és az OECD által kezdeményezett CRS modellegyezmény alapján adóilletőségi nyilatkozatok megtételére.

Magyarország Kormánya és az amerikai U.S. Treasury Department (Pénzügyminisztérium) 2014. február 4-én kormányközi megállapodást írt alá a két ország adóhatóságai közötti automatikus adatcsere és a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act – a külföldi számlák adóztatására vonatkozó megfelelési törvény) rendelkezésekben meghatározott feladatok teljesítésének támogatására. A FATCA célja annak biztosítása, hogy az amerikai adóalanyok az USA-n kívüli pénzügyi eszközeik tekintetében is megfizessék a megfelelő adót.

Az Automatikus Információcsere (Common Reporting Standards – CRS) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által kidolgozott, automatikus információcserére vonatkozó közös jelentéstételi

szabályrendszert jelent. Az egyezményrendszerhez a mai napig összesen 84 tagállam csatlakozott, célja az információk átadása kapcsán történő adóelkerülések megakadályozása. Az egyezmény alapján az aláíró országok – köztük Magyarország is – arra vállalnak kötelezettséget, hogy egymás adózóinak pénzügyi számladataira vonatkozóan adatot cserélnek. Ha Ön nem tesz nyilatkozatot, akkor a biztosító Önről a FATCA törvény értelmében nem együttműködő ügyfélként, a CRS modellegyezmény tekintetében pedig a vélelmezett adóilletősége szerint jelentést tesz. További információt és a CRS országlistát a vonatkozó biztosítási feltételekben, illetve a biztosító honlapján (general.hu) elérhető tájékoztatókban talál.

Kérjük, hogy **adóilletőségi nyilatkozatát** személyesen, levélben vagy faxon juttassa el biztosítónk részére.

Kötvényszám:

Név:	Születési név:
Anyja születési neve:	Állampolgárság:
Születési hely:	Születési dátum:
Lakóhely/székhely címe:	
Cégjegyzékszám:	

FATCA nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy nem vagyok adóalany adóalany vagyok az Amerikai Egyesült Államokban. Adószámom:

CRS nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy nem vagyok adóalany adóalany vagyok a CRS modellegyezmény országaiban.

Tagállam neve: Adószámom:

Tagállam neve: Adószámom:

Tagállam neve: Adószámom:

Nem fogyasztó szerződőre vonatkozó további adatok

A szerződő USA-beli alapítású? igen nem A FATCA törvény szempontjából pénzügyi intézmény? igen nem

A szerződő GIIN száma:

Van a szerződőnek amerikai egyesült államokbeli vagy CRS országbeli adóilletőségű tényleges tulajdonosa? igen nem

Tényleges tulajdonos 1 adatai: Név: Születési dátum:

Ország: Adószám:

Tényleges tulajdonos 2 adatai: Név: Születési dátum:

Ország: Adószám:

Tényleges tulajdonos 3 adatai: Név: Születési dátum:

Ország: Adószám:

Tényleges tulajdonos 4 adatai: Név: Születési dátum:

Ország: Adószám:

Tudomásul veszem, hogy a hatályos törvények és nemzetközi egyezmények értelmében a biztosítót irányomban illetőségvizsgálati kötelezettség terheli és adataimat a biztosító a hatályos törvényekben foglalt esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére továbbítja. A jelen nyilatkozatban megadott adataimat a biztosítót terhelő azonosítási kötelezettség teljesítéséhez, továbbá az Egyesült Államokkal és a CRS modellegyezményhez csatlakozott tagállamokkal kapcsolatos adóilletőség megállapításához tettem.

Tudomásul veszem, hogy az adójogi előírásoknak való megfelelés érdekében a biztosító fenntartja a jogot, hogy tőlem további adatokat, dokumentumokat, valamint nyilatkozatokat kérjen adóügyi illetőségem megállapítására vonatkozóan.

Tudomásul veszem, hogy a FATCA és a CRS szabályozással kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó tájékoztatást a biztosítási feltételek és a biztosító honlapján (general.hu) található tájékoztató tartalmazza. Kijelentem továbbá, hogy a nyilatkozatban adott válaszaim a valóságnak megfelelnek. Kötelezem magam, hogy ha adóalanyiságomban változás következik be, akkor ezt a tényt 30 napon belül bejelentem a biztosítónak.

Dátum:

Aláírás