

**NYILATKOZAT KÜLFÖLDI,
NEM AMERIKAI
ADÓÜGYI ILLETŐSÉGRŐL**
Jogi személy, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező ügyfél esetén

I. JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ MÁSZERV ÜGYFÉLADATAI (Egyéni vállalkozónál is ki kell tölteni!)

Jogi személy neve:

Jogi személy rövid neve:

Székhely:

Ország (Külföldi cím esetén kitöltendő):

Írányítószám:

Helység:

Út/utca/tér:

Háasz./em./ajtó:

Magyarországi fióktelep címe (külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe):

Írányítószám:

Helység:

Út/utca/tér:

Háasz./em./ajtó:

Fő tevékenységi kör:

Külföldi székhelyű pénzügyi szolgáltató: Igen Nem

Más, nem amerikai, külföldi adóügyi illetőség: Aktív nem pénzügyi jogalany: Igen Nem Passzív nem pénzügyi jogalany: Igen Nem

Adóügyi illetőség szerinti ország

Adószám/azonosító szám

Kiállító hatóság:

1.

2.

3.

4.

5.

II. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL VAGY ELJÁRÓ ADATAI

Családi és utónév:

Születéskori név:

Születési hely ország:

Születési hely város:

Születési idő:

Természetes személy adóazonosító jele:

Édesanyja születési neve:

Állampolgárság:

Állandó lakcím:

Ország (Külföldi cím esetén kitöltendő):

Írányítószám:

Helység:

Út/utca/tér:

Háasz./em./ajtó:

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):

Írányítószám:

Helység:

Út/utca/tér:

Háasz./em./ajtó:

Lakcím nélküli státusz. Külföldi tartózkodási jogát igazoló okmány megnevezése: , száma:

érvényessége: év hó nap

Kiállító hatóság:

III. TERMÉSZETES SZEMÉLY TÉNYLEGES TULAJDONOS/VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ ADATA

Ellenőrző befolyást gyakorol: 1. Igen, mint tényleges tulajdonos. 2. Igen, mint tisztségviselő, 3. Igen, mint egyéb.

Amennyiben "Igen, mint egyéb": tulajdonrész – jogi személyben, felsővezetői tisztség – jogi személyben, egyéb mód – jogi személyben
 vagyonrendelő – vagyonkezelői alapon (trust), vagyonkezelő – vagyonkezelői alapon (trust), védnök – vagyonkezelői alapon (trust),
 kedvezményezett – vagyonkezelői alapon (trust), egyéb – vagyonkezelői alapon (trust),
 vagyonrendelőnek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban, vagyonkezelőnek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban,
 védnöknek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban, kedvezményezettnek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban,
 egyébnek megfelelő tisztség – egyéb jogi konstrukcióban.

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Alulírott(ak) tudomásul veszem(szük), hogy a fenti a valósággal és az ezt tanúsító hiteles okmányokkal teljes körűen megegyező adataimat az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., a Pénzügyi Számlákkal Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, Illetékes Hatóságok közötti Többoldalú Megállapodás teljesítéséhez kezelve.

Kelt: , év hó nap

Ügyfél aláírások (Jogi személy szerződő esetén cégszerűen kérjük aláírni):