



Természetes személyek

FATCA és CRS NYILATKOZATA

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Családi és utónév:.....
születési név:.....
születési helye, ideje:.....
anyja neve:.....
állandó lakcím:
levelezési cím (ha eltér az állandó lakcímtól):
2. Nyilatkozom, hogy a Banknál egyéni vállalkozóként
nem rendelkezem bankszámlával
rendelkezem bankszámlával, melynek pénzforgalmi jelzőszáma:10300002 - -
3. Nyilatkozom, hogy
nem vagyok meghatalmazottja, vagy tényleges tulajdonosa más, az MKB Banknál számlát vezető ügyfélnek
..... (ügyfél név) meghatalmazottja vagyok
..... (ügyfél név) tényleges tulajdonosa vagyok

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 alábbi nyilatkozatot teszem: ¹

Kijelentem, hogy

Egyesült Államokbeli illetőséggel rendelkezem.

Egyesült Államokbeli adószámom (TIN): _ _ _ _ _

Egyesült Államokbeli illetőséggel nem rendelkezem

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

Az I. Általános rész jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi.

¹ Amennyiben az Ügyfél az MKB Bank felé érvényes IRS Form „W-8” vagy „W-9” jelű nyomtatványon nyilatkozott, jelen FATCA nyilatkozatot nem kell kitölteni.

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

Az Adó- és Egyéb Közterhekkel Kapcsolatos Nemzetközi Közigazgatási Együtműködés Egyes Szabályairól Szóló 2013. évi XXXVII. törvény alapján nyilatkozom, mely állam(ok)ban - ideértve más joghatósággal rendelkező területet is - rendelkezem 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:
3. Ország:	Külföldi adószám:
4. Ország:	Külföldi adószám:
5. Ország:.....	Külföldi adószám:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozatomban az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint a nyilatkozatom teljes körű.

Aláírással tudomásul veszem, hogy nyilatkozatom nem valós, vagy nem teljes körű tartalmából eredő, MKB Bankra különböző hatóságok által kiszabott összegeket az MKB Bank mindenkor és teljes mértékben továbbháríthatja a nyilatkozatot tevő Ügyfélre.

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom kitöltéséhez az MKB Bank munkatársa nem adott adótanácsot, annak kitöltésében nem befolyásolt, tartalmára vonatkozó segítséget az MKB Bank munkatársától nem kaptam.

Jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.

Készült: 2 (kettő) azonos példányban.

Kelt:, 20 ... év hó nap

.....
Ügyfél aláírása

A FATCA / CRS / FATCA és CRS közös² nyilatkozatot átvettem:

Kelt:, 20 ... év hó nap

.....
MKB Bank Nyrt.

² Megfelelő aláhúzendő