

NYILATKOZAT ADÓÜGYI ILLETŐSÉGRŐL

AMENNYIBEN NEM ELEKTRONIKUSAN TÖLTI KI A NYOMTATVÁNYT, KÉRJÜK, KÉK TOLLAL ÉS NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL ÍRJA BE AZ ADATAIT!

PÉNZTÁRTAG AZONOSÍTÓ ADATAI

Név:

Az Ön pontos beazonosításához legalább két azonosító adat megadása szükséges!

Szerződésszám:

1							
---	--	--	--	--	--	--	--

Adóazonosító jel:

8									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Születési dátum:

--	--	--

TÁJÉKOZTATÓ A CRS-RŐL

A közös jelentéstételi szabályokat (továbbiakban: „CRS”) elfogadó országokban található önkéntes nyugdíjpénztárak (így az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár is) kötelesek összegyűjteni és jelenteni bizonyos információkat a Pénztártagok adóügyi illetőségének helyzetéről. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az automatikus adóügyi információcseréhez és közös jelentéstételi szabályozáshoz kapcsolódó, a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CX. törvény, és az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény alapján az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár köteles elvégezni a Pénztártag adózási illetőségvizsgálatát és bizonyos, a nyilatkozaton szereplő vagy egyéb, a jogszabályok által előírt, az Ön önkéntes nyugdíjpénztári számlájára vonatkozó pénzügyi adatokat jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. A helyi adóhatóságok a jelentett adatokat ugyanakkor megosztják azon ország(ok) adóhatóságával, amely(ek)ben Ön adóügyi illetőséggel rendelkezik.

Pénzügyi intézményként az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár nem biztosít ügyfeleinek adótanácsadást. Amennyiben kérdése merül fel arra vonatkozóan, hogy Ön valamelyik adott országban rendelkezik-e adóügyi illetőséggel, kérjük, forduljon adótanácsadójához, vagy az adóilletőségre vonatkozó országokénti információért látogasson el az OECD AEOI oldalára a következő címen: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/.

AZ ADÓÜGYI ILLETŐSÉG SZERINTI ORSZÁG ÉS A KAPCSOLÓDÓ ADÓSZÁM VAGY ANNAK MEGFELELŐJE

Kérjük jelölje meg – az alábbiak szerint – az Ön adóügyi illetőségét!

- ☐ 1. Csak Magyarországon van adóügyi illetőségem.
- ☐ 2. Magyarországon és a következő ország(ok)ban is van adóügyi illetőségem:
- ☐ 3. Kizárólag Magyarországon kívül van adóügyi illetőségem, a következő ország(ok)ban:

Amennyiben van Magyarországon kívüli adóügyi illetősége (2. vagy a 3. pont választása esetén) kérjük, töltsse ki az alábbi táblázatot.

Ha Ön nem rendelkezik az érintett országban adóazonosítóval, kérjük, ennek hiányát indokolja meg az erre szolgáló oszlopban!

Adóügyi illetőség országa	Adóügyi illetőségű országban adóazonosító jelem, számom	Adóazonosító jel vagy szám hiányának indoklása

Amennyiben több mint három országban van adóügyi illetősége, kérjük, hogy azt több nyomtatvány kitöltésével és együttes beküldésével jelölje.

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

Kijelentem, hogy legjobb tudomásom és meggyőződésem szerint a jelen nyilatkozatban tett állítások megfelelnek a valóságnak és teljeskörűek.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozaton megadott információk, valamint a nyilatkozattal érintett önkéntes nyugdíjpénztári számlára vonatkozó pénzügyi információk (pl. számlaegyenleg vagy -érték) kiadhatók azon ország adóhatóságainak, amelyben a számlát vezetik, és megoszthatók azon ország(ok) adóhatóságaival, amely(ek)ben adóalanynak minősülök, a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXCV. törvény és az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közgazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVIII. törvény és azon jogi megállapodásnak megfelelően, amelyet az adott országok illetékes hatóságai egymással kötnek a CRS keretében a pénzügyi számlákra vonatkozó információk automatikus cseréjére vonatkozóan.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a körülményekben olyan változás áll be, amely az adóügyi illetőséget érinti vagy a jelen nyilatkozaton szereplő információkat valótlaná vagy hiányossá teszi, köteles vagyok az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztárt a körülményekben beállt változásról a változás felmerülését követő 30 napon belül értesíteni, valamint egy megfelelően frissített adóügyi illetőségéről szóló nyilatkozatot az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár rendelkezésére bocsátani.

Kelt:

--	--	--	--	--

Pénztártag aláírása