

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 törvény) rendelkezéseinek való megfelelés érdekében, a Biztosító köteles elvégezni szolgáltatás teljesítésekor a kedvezményezett, valamint a biztosított illetőségvizsgálatát. Kérjük, töltsé ki a lenti azonosításra szolgáló adatokat.

A FATCA nyilatkozatot annyi példányban kérjük kitölteni, ahány kedvezményezettje van a szerződésnek. A nyilatkozat szükség esetén letölthető a [www.aegon.hu](http://www.aegon.hu) weboldalról, illetve igényelhető a Contact Centeren keresztül telefonon a 06-1-477-4800-as telefonszámon

**Természetes személy/Tényleges tulajdonos 1**Amerikai adóügyi illetőség<sup>1</sup>:  Igen  Nem Adószám (SSN)<sup>2</sup>: **Természetes személy/Tényleges tulajdonos 2**Amerikai adóügyi illetőség:  Igen  Nem Adószám (SSN): **Természetes személy/Tényleges tulajdonos 3**Amerikai adóügyi illetőség:  Igen  Nem Adószám (SSN): **Jogi személy esetén kitöltendő<sup>3</sup>**Amerikai alapítású/bejegyzésű<sup>4</sup>:  Igen  Nem Adószám (EIN): FATCA pénzügyi intézmény:  Igen  NemGIIN azonosító<sup>5</sup>: FATCA státusz<sup>6</sup>: Passzív nem pénzügyi intézmény<sup>7</sup>:  Igen<sup>8</sup>  NemAlulírott 

úgy nyilatkozom, hogy a fenti a valósággal és az ezt tanúsító hiteles okmányokkal teljes körűen megegyező adatokat az Aegon Magyarország Zrt.-t, mint biztosítót terhelő azonosítási kötelezettség teljesítéséhez, továbbá az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország közötti adózási illetőség (FATCA) megállapításához tettem.

Kelt:

,  év  hó  nap

Nyilatkozatot tevő aláírása:

- Az amerikai szabályok alapján US adóügyi illetőségűnek azok a személyek minősülnek, akik az alábbi három feltétel közül legalább az egyiknek megfelelnek:
  - Egyesült államokbeli állampolgársággal vagy belföldi illetőséggel bíró.
  - Zöld kártyával rendelkező személyek, vagyis, akik tartózkodási engedéllyel rendelkeznek az USA-ban.
  - Azok a személyek, akik az USA-ban tartózkodtak az adott évben legalább 31 napot, és az adott évet is magában foglaló három éves periódusban legalább 183 napot. A 183 nap számításánál az adott év tekintetében az USA-ban töltött napok számát teljes egészében figyelembe venni. Az adott évet megelőző első év tekintetében az USA-ban töltött napok számát 1/3-os szorzóval kell figyelembe venni, míg az adott évet megelőző második év tekintetében az USA-ban töltött napok számát 1/6-os szorzóval kell figyelembe venni.
- Egy olyan kilencjegyű azonosító, amit az USA kormányzatának társadalombiztosítási apparátusa (Social Security Administration) oszt ki magánszemélyek részére.
- Amennyiben valamely tényleges tulajdonos jogi személy, akkor külön FATCA nyilatkozat kitöltése szükséges az adott jogi személyre és tényleges tulajdonos(a)ira
- A FATCA Pénzügyi Intézmény kifejezés Letétkezelő Intézményt, Betéti Intézményt, Befektetési Jogalanyt vagy Meghatározott Biztosító Társaságot jelent, amelyekre a FATCA szabályozás vonatkozik.
- A GIIN egy olyan 19 karakterből álló azonosító, amelyet a FATCA Pénzügyi Intézmény kap, az IRS (amerikai adóhatóság) honlapján elvégzett regisztráció során.
- Amennyiben FATCA Pénzügyi Intézményről beszélünk, de nem rendelkezik GIIN azonosítóval, abban az esetben lehetséges, hogy egyéb FATCA státusszal rendelkezik a gazdálkodó szervezet.
- A Passzív Nem Pénzügyi Intézmény bármely olyan Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany, amely nem:
  - Aktív Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany vagy
  - forrásadó-levonó külföldi társulás, illetve forrásadó-levonó külföldi tröszt az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának vonatkozó Rendeletei szerint.
- Amennyiben passzív nem pénzügyi intézmény, kérjük, hogy töltsé ki a természetes személy tényleges tulajdonos(ok) adóügyi illetőségét is.