

## NYILATKOZAT

*az adóügyi illetőségről természetes személyek, egyéni vállalkozók és őstermelők részére*

*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 (a továbbiakban: FATCA) alapján, valamint az Adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv) alapján*

Alulírott

Név: \_\_\_\_\_  
Születési név: \_\_\_\_\_  
Anyja családi és utóneve: \_\_\_\_\_  
Születési helye és ideje: \_\_\_\_\_  
Lakcím: \_\_\_\_\_

az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. Kijelentem, hogy a Merkantil Bank által a FATCA-val valamint az Aktv-vel kapcsolatban adott tájékoztatást megismertem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelező erejűnek ismerem el.
2. Nyilatkozom, hogy a FATCA alapján

USA adóügyi illetőséggel nem rendelkezem

USA adóügyi illetőséggel rendelkezem

USA adóazonosító jel: \_\_\_\_\_

3. Nyilatkozom, hogy az Aktv. alapján az alábbi adóügyi illetőséggel/illetőségekkel rendelkezem:

**Adóügyi illetőség országa: (1) \*** \_\_\_\_\_

a.) Érintett állambeli adóügyi illetőség  
esetén az adóazonosító: \_\_\_\_\_

b.) Nem rendelkezem adóazonosítóval      diák      nyugdíjas      egyéb (ez  
esetben indoklás): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Adóügyi illetőség országa: (2) \*** \_\_\_\_\_

a.) Érintett állambeli adóügyi illetőség

esetén az adóazonosító: \_\_\_\_\_

b.) Nem rendelkezem adóazonosítóval                      diák                      nyugdíjas                      egyéb (ez  
esetben indoklás):

---

**Adóügyi illetőség országa: (3) \*** \_\_\_\_\_

a.) Érintett állambeli adóügyi illetőség

esetén az adóazonosító: \_\_\_\_\_

b.) Nem rendelkezem adóazonosítóval                      diák                      nyugdíjas                      egyéb (ez  
esetben indoklás):

---

**Adóügyi illetőség országa: (4) \*** \_\_\_\_\_

a.) Érintett állambeli adóügyi illetőség

esetén az adóazonosító: \_\_\_\_\_

b.) Nem rendelkezem adóazonosítóval                      diák                      nyugdíjas                      egyéb (ez  
esetben indoklás):

---

**Adóügyi illetőség országa: (5) \*** \_\_\_\_\_

a.) Érintett állambeli adóügyi illetőség

esetén adóazonosító: \_\_\_\_\_

b.) Nem rendelkezem adóazonosítóval                      diák                      nyugdíjas                      egyéb (ez  
esetben indoklás):

---

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek.

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Merkantil Banknak a nyilatkozatban szereplő adatokban bekövetkező esetleges változásokat, és e kötelezettség elmulasztásáért való felelősség engem terhel.

A személyes adatokról jelen nyilatkozat kitöltését megelőzően kapott adatkezelési tájékoztatás alapján tudomásul veszem, hogy a Merkantil Bank Zrt. Általános Adatvédelmi Tájékoztatója és Számlavezetési és Pénzforgalmi Szolgáltatásokra vonatkozó Adatkezelési tájékoztatója – a továbbiakban együtt Adatvédelmi Tájékoztatók – a Merkantil Bank Zrt. székhelyén az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségben és a Merkantil Bank Zrt. honlapján ([www.merkantil.hu](http://www.merkantil.hu)) megtekinthetők, illetve rendelkezésre állnak.

Kelt: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ügyfél<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_  
\* több adóügyi illetőség is tölthető