

NYILATKOZAT ADÓÜGYI ILLETŐSÉGRŐL (MAGÁNSZEMÉLY) PÉNZTÁRTAGOK RÉSZÉRE

KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

PÉNZTÁRTAG AZONOSÍTÓ ADATAI

Név:

Az Ön pontos beazonosításához legalább két azonosító adat megadása szükséges!

Szerződésszám: Adóazonosító jel: Születési dátum:

TÁJÉKOZTATÓ A CRS-RŐL

A közös jelentéstételi szabályokat (továbbiakban: „CRS”) elfogadó országokban található önkéntes nyugdíjpénztárak (így az Aegon Magyarország 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 CXC. törvény, és az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közgazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény alapján az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár köteles elvégezni a Pénztártag adózási illetőségviz-gálatát 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 Aegon Magyarország 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 országonkénti 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	Adóazonosító jel 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. számlaeigenleg 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 CXC. törvény és az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közgazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. 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 illetőségemet érinti vagy a jelen nyilatkozaton szereplő információkat valótlaná vagy hiányossá teszi, köteles vagyok az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztárt a körülményekben beállt változásról a változás felmerülését követő 30 napon belül értesíteni, valamint egy megfelelően frissített adóügyi illetőségről szóló nyilatkozatot az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár rendelkezésére bocsátani.

Kelt: ,

X

Pénztártag aláírása (kézjegye)