CIB BANK
Intesa Sanpaolo Group

Ügyfél azonosító:	
Név:	
Szerződés azonosító:	
Nyomtatás időpontja:	
Oldalszám / ügyfélsz.:	
Nyomtatás azonosító:	

FATCA NYILATKOZAT MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

I – ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok (továbbiakban: USA) 2014. február 4-én megállapodást kötött a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról. Ez a megállapodás a 2014. évi XIX. törvénnyel (a FATCA törvény) került kihirdetésre. A FATCA törvény alapján a magyar pénzügyi intézményeknek meg kell állapítaniuk, hogy ügyfeleik Meghatározott Egyesült Államokbeli Személyeknek minősülnek-e (illetőségvizsgálat). Ennek során a magyar pénzügyi intézményeknek meg kell állapítaniuk, hogy az ügyfelei számlatulajdonosai-e bármely Egyesült Államoknak Jelentendő Számlának. A FATCA törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé (és ezen keresztül az USA Adóhatósága, az IRS felé) teljesítendő jelentéstételi kötelezettséget vezet be a magyar pénzügyi intézmények számára azokra a FATCA törvény szerinti Személyekre vonatkozóan, amelyek Meghatározott Egyesült Államokbeli Személyeknek minősülnek és az Egyesült Államoknak Jelentendő Számla Számlatulajdonosai.

A FATCA nyilatkozat megtétele és a kiegészítő információk megadása a FATCA törvény alapján kötelező. A megtett nyilatkozat módosítása bármikor kezdeményezhető.

A FATCA szabályozás kapcsán felmerülő fogalmakra vonatkozóan részletes tájékoztatást talál a www.cib.hu/fatca oldalunkon, illetve bármely bankfiókunkban.

II - ÜGYFÉL ADATOK ÉS NYILATKOZAT AZ ADÓILLETŐSÉGRŐL

Vezetéknév: _____

Keresztnév: _____

Születési hely országa: _____

Állampolgárság: _____

További állampolgárságok: _____

Lakóhely (ország): _____

Nyilatkozom, hogy:

Egyesült Államokbeli adóilletőségű vagyok ☐ Igen ☐ Nem

Az Egyesült Államokban brókerként működöm (nem vagyok "Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy") ☐ Igen ☐ Nem

valamint, ha Egyesült Államokbeli adóilletőséggel rendelkezem, akkor:

Egyesült Államokbeli adóazonosító számom: ……..

valamint, ha Egyesült Államokbeli adóilletőséggel rendelkezem, akkor:

További adóilletőség országom _____

További adóilletőséget igazoló okmány típusa, száma, lejárata _____

Adószámmal rendelkezem a további adóilletőség országában ☐ Igen ☐ Nem

Adószámom a további adóilletőség országában* (igen válasz esetén) ……..……..

Nem válasz esetén kérjük indokolja meg az adószám hiányát

A) A további adóilletőség országa nem bocsát ki adószámot ☐

B) A további adóilletőség országa kérésre bocsát ki adószámot. Kijelentem, hogy nem igényeltem az adószám kiállítását. ☐

**csak abban az esetben kitöltendő, ha az Adóilletőség országa nem Magyarország*

CIB BANK
Intesa Sanpaolo Group

Ügyfél azonosító:	
Név:	
Szerződés azonosító:	
Nyomtatás időpontja:	
Oldalszám / ügyfélsz.:	
Nyomtatás azonosító:	

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a CIB Bank Zrt. felé haladéktalanul bejelentek minden, az adóilletőségemben vagy a jelen nyilatkozatban szereplő kérdésekre adott válaszokban bekövetkezett változást, valamint a változásból adódóan szükséges kiegészítő információkat megadok. Tudomásul veszem, hogy a CIB Bank Zrt. kizárja a felelősségét a nálam abból eredően felmerülő valamennyi hátrányos jogkövetkezményért, melyet az USA Adóhatósága a jelen nyilatkozattal és a kiegészítő információkkal, vagy azok hiányával, illetve hiányosságával összefüggésben alkalmaz.

Kelt: Nyomtatás Helye, éééé.hh.nn.

.....
Üzletfél aláírása

.....
Törvényes képviselő aláírása

CRS NYILATKOZAT MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

I – ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország - adóharmonizációs kötelezettségének eleget téve - az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) módosításával, valamint a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás(a továbbiakban az említett szabályok együttesen: CRS szabályozás) kihirdetésével lehetővé tette, hogy a résztvevő országok banktitoknak, értékpapírtitoknak minősülő információkat osszanak meg egymással. A CRS szabályozás fő célja a résztvevő országok adóhatóságai közötti automatikus információcsere a határokon átnyúló adócsalás és adókijátszás elleni küzdelem hatékonyságának növelése érdekében. A CRS szabályozás alapján a magyar pénzügyi intézményeknek a CRS szabályozásban foglalt adatszolgáltatási és átvilágítási szabályokat kell alkalmazniuk és meg kell állapítaniuk ügyfeleik adóügyi illetőségét (illetőségvizsgálat). A jelen nyilatkozat ezt a célt szolgálja. Az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történik, amely továbbítja az adatokat a CRS szabályozás által érintett (adó)hatóság(ok)nak.

Az adatszolgáltatással és átvilágítással azon személyek érintettek, akik a CRS szabályozás szerint Jelentendő Személyeknek minősülnek és a CRS szabályozás hatálya alá tartozó számla tulajdonosai.

A CRS nyilatkozat megtétele és a kért okiratok benyújtása a CRS szabályozás alapján kötelező. A megtett nyilatkozat bármikor módosítható.

A CRS szabályozás kapcsán felmerülő fogalmakra vonatkozóan részletes tájékoztatást talál a www.cib.hu/crs oldalunkon, illetve bármely bankfiókunkban.

II - ÜGYFÉL ADATOK ÉS NYILATKOZAT AZ ADÓILLETŐSÉGRŐL

Vezetéknév: _____

Keresztnév: _____

Állampolgárság _____

Születési idő _____

További állampolgárságok: _____

Lakhely rezidencia országa: _____

Lakhely rezidenciát igazoló okmány típusa, száma _____

CIB BANK
Intesa Sanpaolo Group

Ügyfél azonosító:	
Név:	
Szerződés azonosító:	
Nyomtatás időpontja:	
Oldalszám / ügyfélsz.:	
Nyomtatás azonosító:	

Nyilatkozom, hogy:

Adóilletőségem országa _____

Adóilletőségemet igazoló okmány típusa, száma, lejárata _____

Adószámmal rendelkezem az adóilletőség országában ☐ Igen ☐ Nem

Adószám az adóilletőség országában* (igen válasz esetén) ……..……..

Nem válasz esetén kérjük indokolja meg az adószám hiányát

A) Az adóilletőség országa nem bocsát ki adószámot ☐

B) Az adóilletőség országa kérésre bocsát ki adószámot. Kijelentem, hogy nem igényeltem az adószám kiállítását. ☐

További adóilletőségem országa _____

További adóilletőségemet igazoló okmány típusa, száma, lejárata _____

Adószámmal rendelkezem a további adóilletőség országában ☐ Igen ☐ Nem

Adószámom a további adóilletőség országában* (igen válasz esetén) ……..……..

Nem válasz esetén kérjük indokolja meg az adószám hiányát

A) A további adóilletőség országa nem bocsát ki adószámot ☐

B) A további adóilletőség országa kérésre bocsát ki adószámot. Kijelentem, hogy nem igényeltem az adószám kiállítását. ☐

**csak abban az esetben kitöltendő, ha az Adóilletőség országa nem Magyarország*

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a CIB Bank Zrt. felé haladéktalanul bejelentek minden, az adóilletőségemben vagy a jelen nyilatkozatban megadott adataimban bekövetkezett változást, valamint az ilyen változásból adódóan szükséges kiegészítő információkat megadom. Tudomásul veszem, hogy a CIB Bank Zrt. kizárja a felelősségét az abból eredően felmerülő valamennyi hátrányos jogkövetkezményért, melyet a CRS szabályok szerint illetékes ország adóhatósága a jelen nyilatkozattal és a kiegészítő információkkal, vagy azok hiányával, illetve hiányosságával összefüggésben alkalmaz.

Kelt: Nyomtatás helye, éééé.hh.nn.

……

Üzletfél aláírása

……

Törvényes képviselő aláírása

CIB BANK
Intesa Sanpaolo Group

Ügyfél azonosító:	
Név:	
Szerződés azonosító:	
Nyomtatás időpontja:	
Oldalszám / ügyfélsz.:	
Nyomtatás azonosító:	

Adatkezelési tájékoztató

Ki kezeli az Ön személyes adatait?	Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8., H-1995 Budapest, Telefon: (06 1) 423 1000, Fax: (06 1) 489 6500)
Milyen célból és milyen jogalapon kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai?	Az adatkezelés jogalapja a FATCA nyilatkozat tekintetében a FATCA törvény, a CRS nyilatkozat esetében a CRS törvény, amelyek mint a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése szerinti, adatkezelést megalapozó jogi kötelezettségek tartalmazzák az adatkezelés célját (FATCA: adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az Egyesült Államok Kormánya részére, CRS: adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a magyar adóhatóság részére). A kezelt adatokat a FATCA törvényben, illetőleg a CRS törvényben, továbbá mindkét adatkezelés tekintetében a 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) és a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (Bszt.) foglaltak szerint ismerhetik meg harmadik személyek, jellemzően a magyar és az USA-beli adóhatóságok.
Mennyi ideig kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai?	A személyes adatokat mindkét adatkezelés tekintetében a CIB Bank Zrt. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti bizonylat megőrzési idő végéig (jelenleg 5 év) őrzi meg.
Kik az Ön személyes adatainak a címzettjei?	A személyes adatok címzettje az adatkezelő megbízottai, valamint adatfeldolgozói. A megbízottak és az adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális listája, és az adatkezelés további részletes körülményei a www.cib.hu, valamint a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg. Az adatkezelő a jogszabályban meghatározott szerveknek, hatóságoknak köteles továbbítani az adatokat.
Miként kezeljük az Ön személyes adatait (adatbiztonság)?	Az adatkezelő(k) és a CIB Bankcsoport adatokat átvevő tagjai gondoskodnak az adatok biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás és nyilvánosságra hozás, törlés vagy megsemmisítés, továbbá a véletlen sérülés, megsemmisülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elkerülésének biztosításáról.
Milyen jogok illetik meg Önt?	Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön (i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a CIB Bank Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel, (ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, (iii) kérheti, hogy a CIB Bank Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról.
Miként továbbíthatók az Ön személyes adatai a bankcsoporton belül?	A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, ABAK és ÁÉKBV-alapkezelő az általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat, bank-, értékpapír-, fizetési-, illetve biztosítási titoknak minősülő adatokat, valamint az üzleti titoknak minősülő adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a szolgáltatásaik nyújtásához szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők általános szerződési feltételeinek megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelhetik, és ennek során jogosultak az egymás ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre. A CIB Bank Zrt. és az ellenőrző befolyása alatt működő egyéb vállalkozások tekintetében a fentiek szerinti adatok megismerésére és kezelésére lehetőség van olyan vállalkozások esetében, (i) amelyek *a)* készpénzkímélő digitális pénzforgalmi szolgáltatások ügyfelek általi hozzáférésének elősegítésével, *b)* fogyasztónak nem minősülő ügyfelek gazdálkodásának digitális megoldásokkal való támogatásával, *c)* az ügyfelek pénzügyi tudatosságának és digitális pénzügyi megoldásokról való tájékozottságának növelésével kapcsolatos tevékenységet végeznek, és (ii) az adatkezelés e tevékenységekhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat kiépítéséhez kötődik. A CIB Bank Zrt. ellenőrző befolyásolása alatt álló vállalkozások aktuális listája a www.cib.hu, valamint a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg.

CIB BANK
Intesa Sanpaolo Group

Ügyfél azonosító:	
Név:	
Szerződés azonosító:	
Nyomtatás időpontja:	
Oldalszám / ügyfélsz.:	
Nyomtatás azonosító:	

Az ügyfél kifejezett nyilatkozatával bármikor jogosult korlátozni vagy megtiltani a fentiek szerinti adattovábbítást. Nyilatkozatát megteheti CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban, CIB24 telefonos ügyfélszolgálatán a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon.

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket.

Ki az adatvédelmi tisztviselő és miként érhető el?

A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Bank Zrt./Adatvédelem, 1024 Budapest, Petrezselyem utca 2–8., telefon: +36 (1) 423-1112, központi e-mail cím: adatvedelem@cib.hu

Nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztatás megtörténte

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam.

Kelt: Nyomtatás Helye, éééé.hh.nn.

.....
Üzletfél aláírása

.....
Törvényes képviselő aláírása