

Tájékoztató a FATCA nyilatkozatok visszaküldésére vonatkozó határidő meghosszabbításáról

Tájékoztatjuk, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: Bank) 2014. július 1-jétől **ügyfelei tekintetében adóilletőség-vizsgálat lefolytatására kötelezett**, így feelve meg 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 tv.) rendelkezéseinek.

Ennek érdekében valamennyi ügyfél köteles írásban nyilatkozni arról, hogy adóilletőség szempontjából az Amerikai Egyesült Államok adóalanya-e vagy sem.

Amennyiben az ügyfél nyilatkozata alapján az Amerikai Egyesült Államok adóalanyának minősül, vagy a Bank által elvégzett adóilletőség-vizsgálat eredményeként feltételezhető, hogy az ügyfél az Amerikai Egyesült Államok adóalanya, abban **az esetben az ügyfél köteles írásban a Bank rendelkezésére bocsátani**

- az Amerikai Egyesült Államok adóhivatala (IRS – Internal Revenue Service) által számára kibocsátott **adóazonosító számát (TIN - Taxpayer Identification Number)**, vagy
- **társadalombiztosítási számát (SSN- Social Security Number)**.

A Bank a FATCA törvény alapján az ügyfél adóilletőségéről tett nyilatkozatának helytállóságát az ügyfél átvilágítási eljárás során rögzített adatok alapján ellenőrizni köteles.

A fentieknek megfelelően 2020. március közepén kiküldésre kerültek az érintett ügyfelek részére a tájékoztató levelek és a FATCA nyilatkozatok, amelyek visszaküldési határidejeként 2020. június 30-át adtuk meg. A tájékoztató levélben szerepelt az is, hogy amennyiben a kért adatot nem bocsátja rendelkezésünkre az ügyfél, úgy számlája 2020.08.01-től megszüntetésre kerül, tekintettel arra, hogy Bankunk nem tud eleget tenni a törvényben előírt jelentési kötelezettségének.

A vírushelyzetre való tekintettel a nyilatkozatok visszaküldésének határidejét

2020. szeptember 30-ig meghosszabbítottuk.

A nyilatkozatokat ezen időpontig kell a Bank számára visszajuttatni elektronikusan a FATCA2020@erstebank.hu, vagy postai úton az Erste Bank Hungary Zrt. 1138. Budapest, Népfürdő utca 24-26. címre. A nyomtatvány kitöltéséhez az ügyfelek a Bank honlapján találnak segítséget: <https://www.erstebank.hu/hu/ugyfelnnyilatkozatok>

Ennek megfelelően azon ügyfelek számlái, akik a fenti, meghosszabbított határidőig nem küldik vissza a megfelelő nyilatkozat, 2020. november 1-jétől kerülnek megszüntetésre az Erste Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeinek 3.7.8. pontja alapján.

Köszönjük együttműködését!