

FATCA* kérdőív – Pénzügyi Intézmények

Kérjük, hogy töltsse ki ezt a kérdőívet és juttasson vissza egy aláírt példányt a FATCA@unicreditgroup.hu címre két héten belül a kérdőív kézhezvétele után.

Tisztelt Ügyfelünk!

Azért küldjük Önnek ezt a kérdőívet, mert a rendelkezésünkre álló információk szerint az Önök szervezete olyan **Pénzügyi Intézménynek** minősülhet, amelynek számára az Egyesült Államok adóhatósága (Internal Revenue Service – IRS) még nem állapított meg GIIN kódot.

1. Általános társasági információk

Társaság neve (ahogyan azt az adóbevalláson feltüntetik):

Bejegyzés állama *(Ha Önök egy külföldi vállalkozás fióktelepe, akkor kérjük, hogy a fióktelep bejegyzésének államát adják meg):*

Székhely címe:

FATCA* Questionnaire – Financial Institutions

Action required: You are kindly requested to complete and return a signed copy of this form via email to FATCA@unicreditgroup.hu within 2 weeks of receipt of this correspondence.

Dear Client,

You are receiving this form because according to the information available to us, your Organization might qualify as a **Financial Institution** but have not received a GIIN code from the Internal Revenue Service (IRS) yet.

1. General Corporate Information

Company Name/as shown on your income tax return:

Country of Incorporation / Organization *(If you are a branch of a foreign corporation, please indicate the location of the Branch):*

Registered Address:

*Foreign Account Tax Compliance Act

UniCredit Bank Hungary Zrt.

H-1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6.
H-1242 Budapest, Pf. 386
Telefon: +36-1/301-1271
Telefax: +36-1/353-4959
E-mail: info@unicreditgroup.hu
<http://www.unicreditbank.hu>

Adószám: 10325737-4-44
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg. 01-10-041348
SWIFT: BaccHUHB

2. Besorolás az alkalmazandó adózási előírások szerint

Kérjük, adja meg a megfelelő négyzet megjelölésével, hogy az Önök szervezete melyik kategóriába sorolható be az Egyesült Államok szövetségi adószabályai szerint:

Együttműködőnek Tekintett Külföldi Pénzügyi Intézmény

Mentésített Haszonhúzó

Résztvevő Külföldi Pénzügyi Intézmény (PFFI)*

Regisztrált Együttműködőnek Tekintett Külföldi Pénzügyi Intézmény (RDCFFI)*

Egyéb (kérjük, részletezze): _____

*Amennyiben az Önök szervezete egy PFFI vagy egy RDCFFI, kérjük, adja meg a GIIN kódját (Global Intermediary Identification Number):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ezúton megerősítem, hogy legjobb tudomásom szerint a fenti információk a kérdőív kitöltésének időpontjában pontosak.

Vállalom, hogy egy új kérdőívet nyújtok be 30 napon belül, ha az ebben a kérdőívben megadott bármely adat pontatlanná válik.

Dátum /Date:

Név / Name:

Beosztás / Title or designation:

Aláírás / Signature:

2. Classification under applicable tax regulations

Please confirm which entity category your Organization has to be classified for US federal tax purposes by checking the appropriate box:

Certified Deemed-Compliant Foreign Financial Institution

Exempt Beneficial Owner

Participating Foreign Financial Institution (PFFI)*

Registered Deemed-Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI)*

Other (please specify): _____

*In case your Organization is a PFFI or an RDCFFI, please provide your US Global Intermediary Identification Number (GIIN):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I hereby certify that to the best of my knowledge the information set out above is accurate as of the date of this questionnaire.

I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification on this form becomes incorrect.
