

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, engedje meg, hogy a sikeres és eredményes együttműködéshez feltétlenül szükséges jogszabályi kötelezettség teljesítésére felhívjuk a tisztelt figyelmét.

Társaságunk 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 törvény**) rendelkezéseinek megfelelően ügyfelei tekintetében adóilletőség-vizsgálat lefolytatására kötelezett. Ennek megfelelően Magyarországon USA illetőségűnek minősülhet az a magánszemély aki:

- USA állampolgár,
- USA adóügyi illetőséggel rendelkezik,
- nem USA állampolgár, de rendelkezik egyesült államokbeli szövetségi adóazonosító számmal,
- állandó lakóhellyel és/vagy levelezési címmel rendelkezik az USA-ban,
- születési helye az USA, és nem igazolja, hogy lemondott az USA állampolgárságáról,
- telefonszámmal rendelkezik az USA-ban,
- a számlatulajdonos olyan állandó meghatalmazottat jelölt meg, aki állandó lakóhellyel és/vagy levelezési címmel rendelkezik az USA-ban.

Társaságunk USA illetőségűként tart nyilván alapesetben minden olyan természetes személyt, aki a fentiek szerint annak minősíthető. A természetes személy felelőssége, hogy ennek ellenkezőjét dokumentumokkal és az általa tett nyilatkozattal bizonyítsa.

Az alábbi dokumentumok benyújtásával igazolható az USA-tól eltérő illetőség¹:

- ügyfélnyilatkozat a külföldi, nem USA státuszról (a mellékelt **W-8BEN jelölésű nyilatkozat**) és;
- külföldi (nem USA) útlevél vagy egyéb, külföldi állampolgárságot igazoló személyazonosító dokumentum és (Csak személyesen bemutatva vagy hiteles másolatként megküldve fogadjuk el!);
- amennyiben a születési hely USA, akkor az előző két pontban említett dokumentáción felül egyéb dokumentáció annak alátámasztására, hogy a számlatulajdonos nem szerzett USA állampolgárságot, vagy ha volt, de megszűnt, az állampolgárság megszűnését igazoló dokumentum másolata; **Certificate of loss of nationality of the united states jelölésű nyilatkozat**).

Amennyiben USA illetőségűnek minősül kérjük a mellékelt **W-9 jelölésű nyilatkozat** benyújtására.

Kérjük, hogy a fentiek figyelembevételével, a jelen levelünkhöz csatolt nyilatkozatok közül válassza ki az Önre érvényeset, és a kitöltött és aláírt nyilatkozatot, valamint – amennyiben szükséges (W-8BEN nyilatkozat esetén) az egyéb dokumentumokat – a lentiek szerint jutassa el Társaságunk részére.

¹ Az USA illetőségre vonatkozó információkérését megtagadó ügyfelet, illetve azon ügyfelet, akinek ügyfél törzsadata alapján az USA illetőséget nem lehet egyértelműen kizárni, vagy megállapítani, Társaságunk USA illetőségű ügyfélként tartja nyilván mindaddig, míg ennek ellenkezője nem kerül bizonyításra az ügyfél által.

Ezúton tájékoztatjuk arról is, hogy Társaságunk – Ügyfelei befektetési céljainak elérése, valamint jogainak és törvényes érdekeinek védelme céljából – új **MiFID Kérdőívet** vezet be. Társaságunk ezen kérdőíven keresztül méri fel az Ön (pénzügyi) helyzetét, termék-ismereteit és kockázatvállalási hajlandóságát, valamint a konkrét ügylet megfelelőségét. Kérjük, töltsse ki a www.erstebroker.hu oldalon elérhető MiFID Kérdőívet, majd a kinyomtatást követően aláírva juttassa el számunkra. A kérdőív kitöltése kiemelt fontosságú, segítségével Társaságunk kellő információ birtokában könnyebben találja meg az Ön számára leginkább megfelelő befektetési terméket, konstrukciót.

Amennyiben rendelkezik NetBroker hozzáféréssel, kérdőívét az online rendszerünkben is kitöltheti!

Kérjük a csatolt nyilatkozatot kitöltve és aláírva **legkésőbb november 21-ig** juttassa vissza Társaságunkhoz:

- **személyesen** bármely Erste bankfiókba vagy a fenti címen található központunkba vagy
- **postán** az alábbi címre: Erste Befektetési Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fentiekkel kapcsolatban kérem hívja Ügyfélszolgálatunkat a **+36 1 23 55 151-es** telefonszámon.

Budapest, 2014. október 31.

Tisztelettel:

Erste Befektetési Zrt.