

## CRS Státusz Nyilatkozat

(Intézményi ügyfelekre vonatkozik)

### I. Intézményi adatok:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Név:                        |  |
| TIN (céges adószám)         |  |
| Bejegyzett székhely (utca): |  |
| Város:                      |  |
| Irányítószám:               |  |
| Ország:                     |  |

### II. CRS státusz nyilatkozat:

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a következő státuszt bír a Más Országokkal történő adóinformációs cseréről szóló törvény ("CRS") értelmében. (csak egyet válasszon az alábbi lehetőségek közül)

- ☐ **1.** Pénzügyi intézmény
- ☐ **2.** Aktív NFE – tőzsdén jegyzett vagy jegyzett szervezethez kapcsolódó intézmény
- ☐ **3.** Aktív NFE – Kormányzati intézmények (beleértve a központi bankokat és nemzetközi szervezeteket)
- ☐ **4.** Aktív NFE – Egyéb
- ☐ **5.** Passzív NFE *(a kiválasztás után lépjen a formanyomtatvány III. részéhez)*

**Kijelentem, hogy a szervezet:**

- ☐ Magyarországon rendelkezik adózási illetőséggel.
- ☐ Más országokban rendelkezik adózási illetőséggel (nem vonatkozik az USA-ra):

| Szám | Adózási illetőség<br>országa | Adóazonosító szám (TIN): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Az ország<br>nem<br>bocsát ki<br>TIN-t |  |                          |
|------|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--------------------------|
| 1.   |                              |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  | <input type="checkbox"/> |
| 2.   |                              |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  | <input type="checkbox"/> |
| 3.   |                              |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                        |  | <input type="checkbox"/> |

**III. Nyilatkozat a végső kedvezményezett adózási illetőségéről:**  
(töltse ki, ha a nyomtatvány II. részének 5. Pontját választja)

**1. A végső kedvezményezett adatai**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Keresztnév(ek): |  |
| Vezetéknév:     |  |

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Azonosító dokumentum típusa:              |  |
| Az azonosító okmány száma:                |  |
| Személyi Igazolványszám /születési dátum: |  |
| Születési hely:                           |  |

|                                |  |               |  |
|--------------------------------|--|---------------|--|
| Utca, házszám:                 |  |               |  |
| Város:                         |  | Irányítószám: |  |
| Ország:                        |  |               |  |
| Az ellenőrzött szervezet neve: |  |               |  |

**Kijelentem, hogy a végső kedvezményezett:**

- ☐ Magyarországon rendelkezik adózási illetőséggel.
- ☐ Más országokban rendelkezik adózási illetőséggel  
(nem vonatkozik az USA-ra):

| Szám | Az adózási illetőség országa: | Adóazonosító szám (TIN): | Az ország nem bocsát ki TIN-t |
|------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1.   |                               |                          | <input type="checkbox"/>      |
| 2.   |                               |                          | <input type="checkbox"/>      |
| 3.   |                               |                          | <input type="checkbox"/>      |

**2. A végső kedvezményezett adatai**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Keresztnév(ek): |  |
| Vezetéknév:     |  |

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Azonosító dokumentum típusa:              |  |
| Az azonosító okmány száma:                |  |
| Személyi Igazolványszám /születési dátum: |  |
| Születési hely:                           |  |

|                                |  |               |  |
|--------------------------------|--|---------------|--|
| Utca, házszám:                 |  |               |  |
| Város:                         |  | Irányítószám: |  |
| Ország:                        |  |               |  |
| Az ellenőrzött szervezet neve: |  |               |  |

**Kijelentem, hogy a végső kedvezményezett:**

- ☐ Magyarországon rendelkezik adózási illetőséggel.
- ☐ Más országokban rendelkezik adózási illetőséggel (nem vonatkozik az USA-ra):

| Szám | Az adózási illetőség országa: | Adóazonosító szám (TIN): | Az ország nem bocsát ki TIN-t |
|------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1.   |                               |                          | <input type="checkbox"/>      |
| 2.   |                               |                          | <input type="checkbox"/>      |
| 3.   |                               |                          | <input type="checkbox"/>      |

**3. A végső kedvezményezett adatai**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Keresztnév(ek): |  |
| Vezetéknév:     |  |

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Azonosító dokumentum típusa:              |  |
| Az azonosító okmány száma:                |  |
| Személyi Igazolványszám /születési dátum: |  |
| Születési hely:                           |  |

|                                |  |               |  |
|--------------------------------|--|---------------|--|
| Utca, házszám:                 |  |               |  |
| Város:                         |  | Irányítószám: |  |
| Ország:                        |  |               |  |
| Az ellenőrzött szervezet neve: |  |               |  |

**Kijelentem, hogy a végső kedvezményezett:**

- ☐ Magyarországon rendelkezik adózási illetőséggel.
- ☐ Más országokban rendelkezik adózási illetőséggel (nem vonatkozik az USA-ra):

| Szám | Az adózási<br>illetőség országa: | Adóazonosító szám (TIN): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Az ország,<br>nem bocsát<br>ki TIN-t |  |  |                          |
|------|----------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| 1.   |                                  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  | <input type="checkbox"/> |
| 2.   |                                  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  | <input type="checkbox"/> |
| 3.   |                                  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  | <input type="checkbox"/> |

#### 4. A végső kedvezményezett adatai

|                 |  |
|-----------------|--|
| Keresztnév(ek): |  |
| Vezetéknév:     |  |

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Azonosító dokumentum típusa:              |  |
| Az azonosító okmány száma:                |  |
| Személyi Igazolványszám /születési dátum: |  |
| Születési hely:                           |  |

|                                |  |               |  |
|--------------------------------|--|---------------|--|
| Utca, házszám:                 |  |               |  |
| Város:                         |  | Irányítószám: |  |
| Ország:                        |  |               |  |
| Az ellenőrzött szervezet neve: |  |               |  |

**Kijelentem, hogy a végső kedvezményezett:**

- ☐ Magyarországon rendelkezik adózási illetőséggel.
- ☐ Más országokban rendelkezik adózási illetőséggel (nem vonatkozik az USA-ra):

| Szám | Az adózási illetőség országa: | Adóazonosító szám (TIN): | Az ország nem bocsát ki TIN-t |
|------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1.   |                               |                          | <input type="checkbox"/>      |
| 2.   |                               |                          | <input type="checkbox"/>      |
| 3.   |                               |                          | <input type="checkbox"/>      |

**Tisztában vagyok azzal, hogy hamis nyilatkozat benyújtása büntetőjogi felelősséggel jár.**

**Vállalom, hogy tájékoztatom a szervezet vagy a valódi tulajdonos adózási illetőségét érintő, vagy a nyilatkozatban szereplő adatok elavulását okozó minden változásról, és a körülmények változásának bekövetkezésétől számított 30 napon belül megfelelően aktualizált nyilatkozatot nyújtok be.**

Az XTB S.A. a más országokkal folytatott adóinformáció-cseréről szóló törvény ("CRS") értelmében köteles a Nemzeti Adóhatóság vezetőjének átadni – a részt vevő ország\* illetékes hatóságához történő továbbítás céljából – azon személyek adatait, akik a részt vevő ország\* adójogszabályai szerint az adott országban adózási illetőséggel rendelkeznek.

\* A részt vevő ország: a) a Lengyel Köztársaságtól eltérő tagállam, b) az Amerikai Egyesült Államoktól eltérő olyan ország vagy terület, amellyel a Lengyel Köztársaság olyan megállapodást kötött, amely a jelentendő számlákra vonatkozó automatikus információcsere alapja, c) az Amerikai Egyesült Államoktól eltérő olyan ország vagy terület, amellyel az Európai Unió olyan megállapodást kötött, amely a jelentendő számlákra vonatkozó automatikus információcsere alapja, és amely szerepel az Európai Bizottság által közzétett listán. A b-c betűkben említett részt vevő országok listáját a pénzügyminiszter minden naptári év október 15-ig közleményben teszi közzé.

A személyes adatok kezelője az XTB S.A. bejegyzett irodájával Varsóban (00-838), ul. Prosta 67. A nyilatkozatot azért gyűjtik össze, hogy teljesítsék azokat az ügyfeleket azonosítani a kötelezettségek teljesítésére, akik az adóinformációs csere törvénye alapján más országokkal a törvény szerinti rezidensei közé tartoznak.

Az ügyfélnek joga van hozzáférni az adataikhoz, valamint javítani vagy törölni azokat.

Dátum

A szervezet képviselőjére jogosult személyek  
olvasható aláírása

Az intézményi ügyfelek CRS-státusznyilatkozatának melléklete

| Intézményi ügyfél CRS státuszának meghatározása | Intézményi ügyfél CRS státusz                                                                | Meghatározás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Példák a szervezetre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                               | Pénzügyi intézmény                                                                           | Bank, hitelszövetkezet, életbiztosító, brókerház, befektetési alap, nyugdíjalap vagy más, hasonló tevékenységet folytató szervezet, azaz a következő területeken végzett tevékenységek a következők területén <ul style="list-style-type: none"><li>• befizetések elfogadása,</li><li>• biztosítást kínál befektetési elemmel,</li><li>• vagyontárgyak birtoklása mások nevében, befektetés, kezelés vagy igazgatás más emberek pénzügyi eszközeivel</li></ul>                                 | Az alábbi feltételeket többek között a következő entitások teljesítik: <ul style="list-style-type: none"><li>• bank (beleértve a szövetkezeti bankot is),</li><li>• SKOK,</li><li>• Életbiztosító társaság,</li><li>• brókerház,</li><li>• befektetési alap,</li><li>• nyugdíjalap,</li><li>• bizalmi vagyonkezelés</li></ul>                     |
| 2                                               | Aktív nem pénzügyi szervezet – egy jegyzett vagy egy jegyzett egységhez kapcsolódó szervezet | Egy olyan szervezet, amely nem olyan pénzügyi intézmény, amely tőzsdén van jegyzett vagy a CRS értelmében kapcsolódik (a nyilatkozatot benyújtó szervezet 50%-os közvetlen vagy közvetett részesedése egy tőzsdén jegyzett szervezet tulajdonában van, a nyilatkozatot benyújtó szervezet rendelkezik egy ilyen részvényt a tőzsdén jegyzett egységben), vagy egy szervezet rendelkezik ilyen részesedéssel mind a nyilatkozatot benyújtó szervezetben, mind a tőzsdén jegyzett szervezetben). | Az alábbi feltételeket többek között a következő szervezetek teljesítik: <ul style="list-style-type: none"><li>• egy vállalat, amely a lengyelországi vagy más országban tőzsdén jegyzett,</li><li>• egy olyan tőkecsoporthoz tartozó egység, amelyen a domináns egység van jegyzett a lengyelországi tőzsdén vagy egy másik országban.</li></ul> |

|   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Aktív nem pénzügyi szervezet – kormányzati intézmények, központi bank, nemzetközi szervezetek | <p>Egy olyan szervezet, amely nem pénzügyi intézmény, és az alábbi státuszok egyikével rendelkezik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kormányzati intézmény,</li> <li>központi bank</li> <li>nemzetközi szervezet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Az alábbi feltételeket többek között a következő entitások teljesítik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kormányzati szervek, kormányzati szervek, helyi önkormányzati egységek,</li> <li>Lengyelországi Nemzeti Bank vagy központi bank egy másik ország, az ENSZ, a NATO esetében.</li> </ul>                                                                                                      |
| 4 | Aktív nem pénzügyi szervezet - egyéb                                                          | <p>Egy olyan entitás, amely nem olyan pénzügyi szervezet, amelynek az előző naptári év bruttó jövedelmének több mint 50%-a aktív volt (azaz a befektetési jövedelem, mint például kamat, osztalék, értékpapírok, derivatívák, befektetési alapok stb. eladásából származó bevételek) és az előző naptári évben a szervezet által birtokolt eszközök több mint 50%-a aktív jövedelemet generáló eszközök voltak. Ez a kategória magában foglalja azokat az szervezeteket is, amelyek jótékonyági tevékenységet végeznek, és amelyek az adómentességek alól az otthoni országukban.</p> | <p>Az alábbi feltételeket többek között a következő entitások teljesítik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>egy vállalat, amely kereskedelmi, termelési vagy szolgáltatási tevékenységeket folytat Lengyelországban vagy más országban.</li> <li>Jótékonyági szervezetek.</li> </ul>                                                                                                                    |
| 5 | Passzív nem pénzügyi entitás                                                                  | <p>Egy olyan szervezet, amely nem pénzügyi intézmény, amelynek bejegyzett irodája Lengyelországban vagy más országban van, és amely nem tartozik a fent említett Aktív Nem Pénzügyi Entity kategóriák egyikébe. Ebbe a kategóriába tartoznak olyan befektetési entitások (pl. alapok, bizalmi alapok) is, amelyek nem csatlakoztak a CRS-hez (pl. az USA).</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>Az alábbi feltételeket többek között a következő entitások teljesítik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>egy vállalat (amely több mint 24 hónapja létezik), amely nem folytat tényleges üzleti tevékenységet, és csak befektetésekből és megtakarításokból származik,</li> <li>egy holdingvállalatként működő vállalat, amely pénzügyi intézményeket birtokol,</li> <li>befektetési alap.</li> </ul> |