

Ügyfél neve:	MEDIAD TANÁCSADÓ KFT
Ügyfélazonosító:	CA3C96

1. JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott (mint a MEDIAD KFT képviselője) nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i)* az alábbi személy(ek):

1.	Családi és utóneve (Születési neve):	dr. Babai László (Babai László)
	Lakcíme:	MAGYARORSZÁG 1015 BUDAPEST Ostrom utca 16.fsz.1.
	Állampolgársága:	magyar
	Külföldi állampolgár magyarországi tartózkodási helye:	
	Születési helye, ideje:	Szekszárd, 1974.04.14
	Tulajdonosi érdekesség jellege:	Közvetlen tul.hányaddal, szav. joggal rend.
	Tulajdonosi érdekesség mértéke:	80
	Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e:	Nem

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt: Budapest, 2019.06.18

Aláírás:
MEDIAD TANÁCSADÓ KFT

Tényleges tulajdonos:

- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
- alapítványok esetében az a természetes személy,
 - aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

- cb) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
- cc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselésében eljár,
- d) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
 - da) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
 - db) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa
 - dc) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
 - dd) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
- e) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;



FIZETÉSI ÉS EGYÉB SZÁMLÁK, VALAMINT BETÉT ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Üzletfél adatai (a továbbiakban: Üzletfél)	
Cégnév:	MEDIAD TANÁCSADÓ KFT
Székhely:	HU 1015 BUDAPEST OSTROM UTCA 16. FSZT.5.
Ügyfélszám:	CA3C96

másrészről a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg. 01-10-041004, 10136915-4-44; a továbbiakban: Bank; Üzletfél és a Bank együtt a továbbiakban: Felek) között a Felek között korábban létrejött Keretszerződés és/vagy számlaszerződés módosítása tárgyában az alábbi feltételek szerint:

Adatkezelési tájékoztató vállalkozások kapcsolattartóinak, meghatalmazottainak és törvényes képviselőinek

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő a CIB Bank Zrt. (www.cib.hu, 1027 Budapest, Medve utca 4-14.).

Milyen célból, milyen jogalapon és mennyi ideig kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai?

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze.

Az adatkezelés célja	Az adatkezelés jogalapja	A kezelt adatok	Az adatkezelés időtartama
a szerződés megkötése	A vállalkozás és az adatkezelő jogos érdeke	A meghatalmazott, illetve a törvényes képviselő neve	az adatkezelés – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán a CIB Bank Zrt. a személyes adatokat kezeli
a CIB Bank Zrt.-vel történő kapcsolattartás	A vállalkozás és az adatkezelő jogos érdeke	A kapcsolattartó neve	az adatkezelés addig tart, ameddig a kapcsolattartás a szerződés teljesítéséhez szükséges

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

- 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,
- kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésük korlátozását,
- kérheti, hogy a CIB Bank Zrt. ismertesse, milyen címzettek tájékoztattak az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,
- kérhető a hangfelvétellel rögzített telefonbeszélgetések visszahallgatása és másolat kiadása, illetve ha a telefonbeszélgetés tárgya panasz, akkor a hangfelvételtől készített hitelesített jegyzőkönyv kiadása is kérhető.

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 honlapról, valamint a CIB Bank Zrt. ügyfélszolgálatán elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg.

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, 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.

Miként érhető el az
adatvédelmi tisztviselő?

A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: CIB Bank Zrt./Adatvédelem, 1027 Budapest,
Medve u. 4-14., telefon: +36 (1) 423-1112, központi e-mail cím: adatvedelem@cib.hu

A személyes adatainak érdekmérlegelés alapján történő kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Tiltakozását díjmentesen megteheti a CIB Bank Zrt. fiókjaiban, telefonon, e-mail útján.

1. A Keretszerződés/számlaszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Kelt, Budapest 2019.06.18

MEDIAD TANÁCSADÓ KFT nevében és képviseletében:

aláírás

Név: **UZ BARAC ZHICS**

aláírás

Név:

CIB Bank Zrt. nevében és képviseletében:

aláírás

Név:

Csupor Adrienn

CIB BANK ZRT.
568

aláírás

Név:

Arnót Edit

A CIB BANK társasági ügyfeleire alkalmazandó ügyfélismereti-kérdőív

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatszolgáltatás részben kötelező, de a nem kötelező kérdések kapcsán a válaszadás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az ügyfélismereti kérdőív kitöltésével jelentős mértékben segíti, hogy a CIB Bank Zrt. kialakítsa a magyar és nemzetközi jogszabályokban valamint felügyeleti ajánlásokban megfogalmazott ügyfélprofil. Alulírott részéről hozzájárulok ahhoz, hogy a lentiekben megadott adatokat a CIB Bank Zrt. a CIB Csoport tagjai részére továbbítsa, azokat kezelje és e körben felmentem a CIB Bank Zrt.-t a titoktartási kötelezettsége alól. A CIB Csoport tagjainak felsorolását a CIB Bank Zrt. mindenkor hatályos Általános Vállalati Üzletszabályzata tartalmazza, mely elérhető a www.cib.hu honlapon. A CIB Bank Zrt. az adatokat a CIB Csoportba tartozó társaságon kívüli harmadik személyek részére nem továbbítja. Kijelentem, hogy amennyiben harmadik személy adatait bocsátom a CIB Bank Zrt. részére, gondoskodom az érintett hozzájárulásának meglétéről.

A CIB Bank Zrt., illetve adatátadás esetén a CIB Csoportba tartozó társaságok a nem jogszabályi kötelezettség keretében rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelésre szóló felhatalmazás visszavonásáig kezelik. Amennyiben magánszemély adatait bocsátom rendelkezésre, úgy tudomással bírok és tájékoztatom a magánszemélyt arról, hogy a magánszemély személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni, továbbá jogosult kérni az adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását, jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, valamint a személyes adatokhoz fűződő jogainak az adatkezelő általi megsértése esetén bírósághoz, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem bekövetkezése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Tudomással bírok és tájékoztatom a magánszemélyt arról, hogy az adatai kezelésével kapcsolatban a magánszemély a bank bármely bankfiókjában személyesen, illetve a cib@cib.hu címre eljuttatott elektronikus levélben vagy a CIB Bank Zrt., Lakossági Hattérműveletek, 1537 Budapest, Pf. 394 címre postai úton eljuttatott levél útján tehet kifogást, jelezheti azt, hogy az adatkezeléshez a továbbiakban nem járul hozzá. Amennyiben az erről szóló nyilatkozatot a magánszemély postai úton, belföldi szabvány méretű levél formájában, könyvelt postai küldeményként feladva juttatja el a bank részére, úgy a bank a postaköltséget utólag megtéríti a magánszemély számára. A Bank az adatkezelés magánszemélyeket illető egyéb szabályairól a www.cib.hu honlapon elérhető nyilvános Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában is tájékoztatást nyújt.

Az adatkezelés – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 évig tart, amely jogviszony kapcsán a CIB Bank Zrt., illetve a CIB Csoport az adatokat kezeli. Az adatkezelő az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor.

Ügyfél neve:	MEDIAD TANÁCSADÓ KFT
Ügyfélszám:	CA3C96
Várható éves számlaforgalom (ezer Ft):	10000

Főbb szállítók:	Főbb vevők:
Nem válaszol	Nem válaszol

Melyik országban végzi a fő gazdasági tevékenységét?
MAGYARORSZÁG

Részesül-e rendszeres állami vagy Európai Unió támogatásban?
Nem

Üzleti partnereinek fő tevékenysége?
Egyéb üzleti szektor

Melyik tevékenységéből származik bevétele?
Gazdasági tevékenység, egyéb

Kelt: Budapest, 2019.06.18

Ügyfél cégszerű/szabályszerű aláírása



Ügyfél név: MEDIAD TANÁCSADÓ KFT

A jelen nyilatkozattal kapcsolatos részletes tájékoztatás az V. pontban található, ezért kérjük, hogy a lenti adatok kitöltését megelőzően olvassa el az V. pontban foglalt tájékoztatást. A nyilatkozattal kapcsolatos további tájékoztatás www.cib.hu/fatca valamint a www.cib.hu/crs internetes linken érhető el:

Cégnév:	MEDIAD TANÁCSADÓ KFT
Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám:	01-09-999778
Nyilvántartásba vétel helye (ország):	MAGYARORSZÁG
Székhely	
Cím:	1015 BUDAPEST OSTROM UTCA 16. FSZT.5.
Ország:	MAGYARORSZÁG
(a továbbiakban: Jogalany)	

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 törvény),
A Pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXc. törvény (továbbiakban: CRS törvény), valamint
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Aktv.) alapján

II - EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI SZEMÉLY

A FATCA szabályozás szerinti EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI SZEMÉLY
(pl. az USA területén alakult, vagy az USA jogszabályai alapján alakult, vagy az USA valamely államának jogszabályai alapján alakult)

Igen

	X
--	---

Nem

Amennyiben válasza IGEN, kérjük jelölje, hogy a jogalany az alábbi alkategóriák melyikébe tartozik (kérjük, csak egy választ adjon meg). Kérjük, adja meg a Jogalany egyesült államokbeli adószámát is.

USA tőzsdén jegyzett vállalat

USA tőzsdén jegyzett vállalat kibővített kapcsolt csoportjába tartozó vállalat

USA állam, politikai alegységei, ügynökségei, szervei

USA Bank, pénzügyi intézmény

USA ingatlanbefektetési trust

USA nyugdíjalap, egyéni nyugdíj terv

USA befektetési vállalat, közös trust alap, adómentes trust

USA bróker, kereskedő

Más olyan Egyesült Államokbeli Személy, amely nem minősül Meghatározott Egyesült Államokbeli Személynek

Meghatározott Egyesült Államokbeli személy

USA adószám:

[illegible]

II.2 CRS szabályozás szerinti besorolás

Az alábbi CRS szabályozás szerinti besorolások közül kérjük egyet válasszon! (1 választása kötelező)

(i) Letétkezelő Intézmény, Betéti Intézmény, Meghatározott Biztosító Társaság, amely Egyesült Államokbeli Személy)

(ii) Aktív Befektetési Jogalany

二

- (iii) Passzív Befektetési Jogalany
 (iv) USA Aktív Nem Pénzügyi Jogalany
 (v) USA Passzív Nem Pénzügyi Jogalany

☐
☐
☐

III - EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜLI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY

FATCA vagy CRS szabályozás szerinti EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜLI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY (letétkezelő intézmény, betéti intézmény, befektetési jogalany és meghatározott biztosító társaság, amely nem Egyesült Államokbeli Személy)

☐

Igen

☒

Nem

III.1 FATCA szabályozás szerinti besorolás

A FATCA szabályozás szerinti EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜLI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY (letétkezelő intézmény, betéti intézmény, befektetési jogalany és meghatározott biztosító társaság, amely nem Egyesült Államokbeli Személy)

☐

Igen

☒

Nem

Amennyiben válasza IGEN, kérjük jelölje, hogy a Jogalany az alábbi alkategóriák melyikébe tartozik, figyelembe véve a megszerzett FATCA státuszt, és adja meg GIIN számát, ha van, vagy az Igazolással Együttműködőnek Tekintett Pénzügyi Intézmény típusát. Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. Kérjük, hogy jelölje azt is, hogy a Pénzügyi Intézmény a saját vagy harmadik fél nevében jár el.

Résztevő Pénzügyi Intézmény, Jelentő Pénzügyi Intézmény

☐

GIIN

Regisztrált Együttműködőnek Tekintett Pénzügyi Intézmény

☐

GIIN

Igazolással Együttműködőnek Tekintett Pénzügyi Intézmény / Mentésített haszonhúzó

☐

Típus

- 1) Igazolással Együttműködőnek Tekintett Pénzügyi Intézmény
- 2) Kormányközi megállapodással rendelkező ország Nem Jelentő Pénzügyi Intézménye

Nem Résztevő Pénzügyi Intézmény

☐

Kérjük, jelölje, hogy a Pénzügyi Intézmény

saját nevében jár el

☐

harmadik fél nevében jár el

☐

III.2 CRS szabályozás szerinti besorolás

A CRS szabályozás szerinti EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜLI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY (letétkezelő intézmény, betéti intézmény, befektetési jogalany és meghatározott biztosító társaság, amely nem Egyesült Államokbeli Személy)

☐

Igen

☒

Nem

Passzív Befektetési Jogalany

☐

Egyéb, CRS szabályozás szerinti Pénzügyi Intézmény (Letétkezelő Intézmény, Betéti Intézmény, Meghatározott Biztosító Társaság, Aktív Befektetési Jogalany)

☐

Passzív Befektetési Jogalany esetén kérjük, töltsse ki a IV.B részben található táblázatot is.

IV - EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜLI NEM PÉNZÜGYI JOGALANY (Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany)

EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜLI NEM PÉNZÜGYI JOGALANY

☒

Igen

☐

Nem

Kérjük, jelölje, hogy a Jogalany az alábbi alkategóriák melyikébe tartozik, figyelembe véve a Jogalany tevékenységét. Kérjük, csak egy választ adjon. Amennyiben a korábbi kérdésekre NEM választ adott, az A vagy B kérdések egyikére IGEN választ szükséges adni.

A. Aktív Nem Pénzügyi Jogalany (FATCA vagy CRS)

☒

Igen

☐

Nem

A Jogalany akkor minősül Aktív Nem Pénzügyi Jogalannak, ha az alábbi alkategóriák valamelyikébe tartozik. Amennyiben a Jogalany Aktív Nem Pénzügyi Jogalany akár a FATCA, akár a CRS szabályozás alapján, akkor kérjük, jelöljön meg egy választ a (i)-(xiii) lehetőségek közül és töltsse ki az adatokat. Amennyiben a Jogalany nem minősül Aktív Nem Pénzügyi Jogalannak egyik szabályozás alapján sem, akkor kérjük a B részt töltsse

ki.

- (i) Olyan termelő, kereskedő vagy szolgáltató Jogalany, amely bruttó jövedelmének kevesebb, mint 50%-át teszi ki a passzív jövedelme (pl. kamat, osztalék, bérleti díj, royalty) és a teljes vagyonának kevesebb, mint 50%-át teszik ki a passzív bevételt hozó eszközei.
 (ii) Tőzsdén jegyzett vállalat
 (i) Tőzsdén jegyzett vállalat kapcsolt jogalanya
 (iv) Holding vállalat (nem pénzügyi), társaság amely finanszírozási vagy fedezeti ügyleteket biztosít nem pénzügyi kapcsolt vállalkozásainak
 (v) Felszámolás vagy átszervezés alatt lévő nem pénzügyi tevékenységet végző vállalat
 (vi) Non-profit szervezet
 (vii) Állam, önkormányzat és intézményei és kizárólagos tulajdonában lévő jogalany
 (viii) Nemzetközi szervezet és kizárólagos tulajdonában lévő jogalany
 (ix) Központi Bank és kizárólagos tulajdonában lévő jogalany
 (x) Még nem működő vállalat
 (xi) Kizárólag FATCA adómentes tulajdonosokkal rendelkező Jogalany vagy az Egyesült Államok Jogszabályai szerint egyéb okból Aktív Nem Pénzügyi Külföldi (nem USA) Jogalanyként minősül *
 (xii) USA Független Területe, politikai alegységei, ügynökségei, szervei, az USA Független Területein bejegyzett vállalat, minden tulajdonosa ottani lakos *
 (xiii) Közvetlenül jelentő Nem Pénzügyi nem USA Jogalany *

X

GIIN

*Amennyiben válaszként jelölte a (xi), (xii) vagy (xiii) lehetőségeket, akkor a Jogalany a CRS szabályozás alapján Passzív Nem Pénzügyi Jogalanyként minősül. Kérjük, a B. blokkban található táblázatot is töltsse ki.

Adórezidencia országa: HU

Adószám:

További adórezidencia országa:

Adószám:

B. Passzív Nem Pénzügyi Jogalany (FATCA vagy CRS) Igen

X

 Nem

Ellenőrző Személyek (tényleges tulajdonosok) teljes neve	Teljes cím	Állampolgárság	Születési hely országa	Születési dátum
--	------------	----------------	---------------------------	--------------------

Ellenőrző Személyek (tényleges tulajdonosok) teljes neve	Adóilletőség országa	Adószám	További adóilletőség országa	Adószám
--	----------------------	---------	---------------------------------	---------

V – ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
FATCA

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 (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 Jogalanyokra vonatkozóan, amelyek Meghatározott Egyesült Államokbeli Személyeknek minősülnek és az Egyesült Államoknak Jelentendő Számla Számlatulajdonosai. Jelentéstételi kötelezettség vonatkozik az olyan Nem Egyesült Államokbeli Jogalanyok számláira is, amelyek bármely Ellenőrző Személye Meghatározott Egyesült Államokbeli Személynek minősül. A FATCA törvény előírja továbbá a Nem Egyesült Államokbeli Pénzügyi Intézmények számára jóváírt pénzügyi eszközök azonosítását, és meghatározott esetekben

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4-14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 Közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB



ezek jelentését.

A FATCA nyilatkozat megtétele és a kiegészítő információk megadása a FATCA törvény alapján kötelező. Amennyiben az ügyfél a FATCA nyilatkozatot nem teszi meg, vagy a kiegészítő információkat nem adja meg, az jelentési kötelezettséget von maga után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és ezen keresztül az IRS felé, és a számlanyitás elutasításával vagy a számla megszüntetésével is járhat. Nem Egyesült Államokbeli Pénzügyi Intézmény esetén az Egyesült Államokbeli Forrású, Forrásadó Alá Eső Kifizetések után 30% adó alkalmazására kerül sor, és az üzleti kapcsolat megszüntetésével is járhat a nyilatkozat, az információ szolgáltatásának megtagadása. A megtett nyilatkozat bármikor módosítható.

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

CRS

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 bankitoknak, 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, továbbá azon jogalanyok (pl. jogi személyek, egyéb szervezetek), akiknek bármely Ellenőrzést gyakorló személye Jelentendő Személynek minősül.

A CRS nyilatkozat megtétele és a kért okiratok benyújtása a CRS szabályozás alapján kötelező. Amennyiben az ügyfél a CRS nyilatkozatot nem teszi meg, vagy a kért okiratokat nem nyújtja be, az jelentési kötelezettséget vonhat maga után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és ezen keresztül az illetékes (adó)hatóságok felé. A megtett nyilatkozat bármikor módosítható.

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

Kijelentem, hogy a FATCA törvényre és a CRS szabályozásra vonatkozó információkat, fogalom-meghatározásokat megismertem, megértettem, és a jelen nyilatkozatot ezek ismeretében és elfogadásával, felelősségem tudatában tettem meg.

Kötelezettséget válllok arra, hogy a CIB Bank Zrt. felé haladéktalanul bejelentek minden, a Jogalany, illetve Ellenőrző személye adóilletőségében vagy a jelen nyilatkozatban megadott adatokban bekövetkezett változást, az ilyen változásból adódóan szükséges kiegészítő információkat megadom. Tudomásul veszem, hogy a CIB Bank Zrt. kizárja a felelősségét a Jogalany terhére abból eredően felmerülő valamennyi hátrányos jogkövetkezményért, melyet a Jogalany vonatkozásában illetékes ország adóhatósága a jelen nyilatkozattal és a kiegészítő információkkal, vagy azok hiányával, illetve hiányosságával összefüggésben alkalmaz.

Kijelentem, hogy a CIB Bank Zrt., mint adatkezelő tájékoztattott arról, hogy az adatkezelés jogalapja a FATCA törvény és a CRS szabályozás, amely tartalmazza az adatkezelés célját. A kezelt adatokat a FATCA törvényben, a CRS szabályozásban, a 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) a 2007. évi CCXXXVIII. törvényben (Bszt.) és a CIB Bank Zrt. Általános Vállalati Üzletszabályzatában foglaltak szerint ismerhetik meg harmadik személyek.

Kelt: Budapest, 2019.06.18

MEDIAD TANÁCSADÓ KFT nevében és képviselőjében:

Nyilatkozó Jogalany (cégszerű) aláírása

Név: *02. IZABE LADÓ*

Nyilatkozó Jogalany (cégszerű) aláírása

Név: