

Értesítés adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről (FATCA)

A Trive Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: "Bank", mint az érintett személyek adóilletősség vizsgálattal érintett számlái tekintetében a Sopron Bank Burgenland Zrt jogutódja) ezúton értesítjük, hogy a Bank a jogszabályi rendelkezésekben foglalt kötelezettségeinek eleget téve (ideértve különösen a 2015. évi CXCV. és a 2015. évi CXCVII. törvényt, valamint a 2013. évi XXXVII. törvényt) a külföldi (USA) adóilletőséggel rendelkező érintett személyek számláit átvilágította és annak eredményeként a 2013. évi CCXXXVII. törvény 288/B § (1) bekezdés alapján az adóhatóság részére az Ön alábbi adatait továbbította.

Az adattovábbítás jogalapja: jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése (2013. évi XXXVII. törvény 43/B – 43/C §).

Az adattovábbítás időpontja: 2023. június 18. napja

A továbbított adatok címzettje: Nemzeti Adó és Vámhatóság

Budapest, 2023. július 22.

Trive Bank Hungary Zrt.