

Nyilatkozat a tényleges tulajdonos(ok) személyéről jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére

A lakás-előtakarékossági ajánlatot/lakás-előtakarékossági szerződést/hitelkérelmet **a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megbízásából** tettem, nyújtottam be. A „pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény” (továbbiakban: **Pmt.**) előírásai alapján jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve különösen a **társasházat, lakásszövetkezetet, alapítványt, egyházat és egyházi intézményeket, továbbá az egyesületet is**) az alábbi nyilatkozatot teszi és köteles tenni a tényleges tulajdonos(ok)¹ személyéről:

Alulírott:

Ajánlatszám/Szerződésszám:² _____ Partnerszám: _____

Lakás-előtakarékoskodó neve: _____

Lakás-előtakarékoskodó székhelye: _____ település
_____ út/utca/tér _____ hsz. _____ em. _____ ajtó

Képviselő(k) neve: _____

Képviselő(k) székhelye/lakcíme: _____ település
_____ út/utca/tér _____ hsz. _____ em. _____ ajtó

Képviselő nyilvántartási száma:³ _____

TÉNYLEGES TULAJDONOSRA VONATKOZÓ ADATOK:

1. Családi- és utóneve:⁴ _____

Születési családi- és utóneve: _____

Állampolgársága: _____

Születési helye: _____ Születési ideje: _____

Lakcíme, ennek hiányában a tartózkodási helye: _____ település
_____ út/utca/tér _____ hsz. _____ em. _____ ajtó

A tulajdonosi érdekesség jellege és mértéke

Lakásszövetkezet esetében: jellege: lakásszövetkezet vezető tisztségviselője,
azaz _____ / mértéke: nem értelmezhető

Társasház esetében: jellege: társasház (lakásszövetkezet) tulajdonosa / Tulajdoni mértéke: _____ %
vagy⁵ jellege: társasház vezető tisztségviselője,
azaz _____ (pozíció megnevezése) / mértéke: nem értelmezhető

Egyéb nem természetes személy megnevezése:
jellege: egyéb _____ / mértéke: _____ %

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő:⁶ igen⁷ nem



¹ A Pmt. 3. § 38. pontja határozza meg

² Kérjük, hogy a mezőt (a megfelelő azonosítás céljából) mindenképpen szíveskedjen kitölteni!

³ Pl.: cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartási szám, társasháznál helyrajzi szám

⁴ Kérjük, hogy több tényleges tulajdonos esetén a további személyekre is szíveskedjenek kitölteni a nyomtatványt.

⁵ Elsődlegesen az(azok) a tulajdonos(ok) köteles(ek) nyilatkozni, aki(k)nek a tulajdoni részesedése meghaladja a 25%-ot, annak(azok) hiányában a társasház vezető tisztségviselője

⁶ A Pmt. 4. §-a alapján

⁷ Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező

2. Családi- és utóneve:⁸

Születési családi- és utóneve:

Állampolgársága:

Születési helye:

Születési ideje:

Lakcíme, ennek hiányában a tartózkodási helye:

település

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

A tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke

Lakásszövetkezet esetében: jellege: lakásszövetkezet vezető tisztségviselője,

azaz

/ mértéke: nem értelmezhető

Társasház esetében: jellege: társasház (lakásszövetkezet) tulajdonosa / Tulajdoni mértéke: %

vagy⁹ jellege: társasház vezető tisztségviselője,

azaz

(pozíció megnevezése) / mértéke: nem értelmezhető

Egyéb nem természetes személy megnevezése:

jellege: egyéb

/ mértéke: %

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő:¹⁰ igen¹¹ nem

⁸ Kérjük, hogy több tényleges tulajdonos esetén a további személyekre is szíveskedjenek kitölteni a nyomtatványt.

⁹ Elsődlegesen az(azok) a tulajdonos(ok) köteles(ek) nyilatkozni, aki(k)nek a tulajdoni részesedése meghaladja a 25%-ot, annak(azok) hiányában a társasház vezető tisztségviselője

¹⁰ Nyilatkozat tétele kötelező!

¹¹ Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező

Kelt

Üzletkötő aláírása

Képviselő(k) (cégszerű) aláírása

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS A KITÖLTÉS SEGÍTÉSÉHEZ:

Lakásszövetkezet esetében az a személy a tényleges tulajdonos, aki a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, vagy ezek hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet **vezető tisztségviselője**;

Lakásszövetkezet esetében vezető tisztségviselőnek minősül: az igazgatóság elnöke illetve az ügyvezető elnök.

Társasházak esetében, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve **a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, meghatározó befolyással vagy akinek érdekében az egyéb szervezet az ügyleti megbízást adta.**

Ha a társasház esetében nincs a fentebbi definícióban meghatározott, tényleges tulajdonosnak tekinthető természetes személy, akkor a jelen nyilatkozatot a **kötelezettségvállalási jogosultsággal rendelkező természetes személyre** (közös képviselő, intéző bizottság elnöke és/vagy tagjai) kell kitölteni. (A kötelezettségvállalási jogosultsággal rendelkező természetes személy saját magára is kitöltheti.)

Tehát a jelen nyilatkozatot elsősorban a Pmt. 3. § 38. pont a) pontjában meghatározott természetes személyre kell kitölteni, annak hiányában pedig tényleges tulajdonosként azonosítandó a vezető tisztségviselő, aki társasháznál:

- **a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke**, amennyiben önálló rendelkezési jogosultsága van a társasház lakás-előtakarékossági szerződése felett,
- **az intézőbizottság tagjai**, ha a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének nincs önálló rendelkezési jogosultsága a társasház lakás-előtakarékossági szerződése felett,
- **a közös képviselő/az intézőbizottság elnöke, annak tagjai**, amennyiben **együttes rendelkezési joguk van.**

Abban az esetben, ha a közös képviseletet **társasházkezeléssel foglalkozó gazdasági társaság látja el**, akkor a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nek tényleges tulajdonosként nem a közös képviselő társaság képviseletét ellátó vezető tisztségviselőket, cégvezetőket, illetve annak tulajdonosait kell tényleges tulajdonosként azonosítani, hanem - a fentiekben kifejtetteknek megfelelően - azt a **természetes személyt (alkalmazottat)**, aki a társasház vagyónának felhasználására érdemben hatást gyakorol, a felett rendelkezési joggal bír.