

# Nyilatkozat a tényleges tulajdonos(ok) személyéről jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére<sup>1</sup>

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 a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve a társasházat, lakásszövetkezetet, alapítványt, egyesületet, egyházi jogi személyt és helyi önkormányzatot) az alábbi nyilatkozatot teszi:

Alulírott:	
Ajánlatszám/Szerződésszám: <sup>2</sup>	Partnerszám:
Lakás-előtakarékoskodó neve:	
Lakás-előtakarékoskodó székhelye:	település
	út/utca/tér
	hsz.
	em.
	ajtó
Lakás-előtakarékoskodó levelezési címe:	település
	út/utca/tér
	hsz.
	em.
	ajtó
Képviselő(k) illetve Képviselő szervezet:	
Képviselő(k) illetve Képviselő szervezet székhelye/lakcíme:	település
	út/utca/tér
	hsz.
	em.
	ajtó
Képviselő nyilvántartási száma: <sup>3</sup>	

## TÉNYLEGES TULAJDONOSRA VONATKOZÓ ADATOK:

### 1. Családi- és utóneve:<sup>4</sup>

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<sup>5,6</sup>

A tulajdonosi érdekeltség jellege:  tulajdonos  vezető tisztségviselő

A tulajdonosi érdekeltség mértéke: %

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő:<sup>7</sup>  igen<sup>8</sup>  nem

<sup>1</sup> A Pmt. 3. § 38. pontja határozza meg

<sup>2</sup> Kérjük, hogy a mezőt (a megfelelő azonosítás céljából) mindenképpen töltsé ki!

<sup>3</sup> Pl.: cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartási szám, társasháznál helyrajzi szám

<sup>4</sup> Kérjük, hogy több tényleges tulajdonos esetén a további személyekre is töltsék ki a nyomtatványt.

<sup>5</sup> Elsődlegesen az/azok a tulajdonos(ok) köteles(ek) nyilatkozni, aki(k)nek a tulajdoni részesedése meghaladja a 25%-ot, annak/azokak hiányában a vezető tisztségviselő

<sup>6</sup> Kérjük, nyilatkozzon a lent olvasható Kiegészítő segédlet szerint.

<sup>7</sup> A Pmt. 4. §-a alapján a nyilatkozat tétele kötelező.

<sup>8</sup> Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező



## 2. Családi- és utóneve:<sup>9</sup>

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<sup>10,11</sup>

A tulajdonosi érdekeltség jellege:  tulajdonos  vezető tisztségviselő

A tulajdonosi érdekeltség mértéke: %

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő:<sup>12</sup>  igen<sup>13</sup>  nem

## 3. Családi- és utóneve:<sup>9</sup>

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<sup>10,11</sup>

A tulajdonosi érdekeltség jellege:  tulajdonos  vezető tisztségviselő

A tulajdonosi érdekeltség mértéke: %

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő:<sup>12</sup>  igen<sup>13</sup>  nem

## 4. Családi- és utóneve:<sup>9</sup>

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<sup>10,11</sup>

A tulajdonosi érdekeltség jellege:  tulajdonos  vezető tisztségviselő

A tulajdonosi érdekeltség mértéke: %

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő:<sup>12</sup>  igen<sup>13</sup>  nem



Kelt \_\_\_\_\_

Képviselő(k) (cégszerű) aláírása

<sup>9</sup> Kérjük, hogy több tényleges tulajdonos esetén a további személyekre is töltsék ki a nyomtatványt.

<sup>10</sup> Elsődlegesen az/azok a tulajdonos(ok) köteles(ek) nyilatkozni, aki(k)nek a tulajdoni részesedése meghaladja a 25%-ot, annak/azokak hiányában a vezető tisztségviselő

<sup>11</sup> Kérjük, nyilatkozzon a lent olvasható Kitöltési segédlet szerint.

<sup>12</sup> A Pmt. 4. §-a alapján a nyilatkozat tétele kötelező.

<sup>13</sup> Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező

## TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS A KITÖLTÉS SEGÍTÉSÉHEZ:

**Lakásszövetkezet esetében** az a személy a tényleges tulajdonos, aki a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékaival 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 százalékaival 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 lakáselőtakarékossági 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 vagyonának felhasználására érdemben hatást gyakorol, a felett rendelkezési joggal bír**.

Alapítvány esetében tényleges tulajdonos az a természetes személy,

- a) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékaival a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
- b) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
- c) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy
- d) a fenti pontokban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében eljár,

Egyesület esetében tényleges tulajdonos a vezető tisztségviselő (ügyvezető, elnökség tagja), amennyiben nincs olyan olyan magánszemély, akinek szavazati joga, tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja a 25 %-ot vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol, meghatározó befolyással rendelkezik.

Egyházi jogi személy esetében nyilvántartásba bejegyzett képviseletre jogosult a tényleges tulajdonos.

Helyi önkormányzat esetében esetében tényleges tulajdonosként a vonatkozó jogszabály alapján a főpolgármestert/polgármestert, mint vezető tisztségviselőt kell feltüntetni.