

## Adományozási szerződés

Szerződés száma: A -  /

Mely létrejött egyrészről

név:

székhely:

adószám:

számlaszám:  -  -

telefonszám: +36 -  /

a továbbiakban: **Adományozó**

másrészről Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár

székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.

adószám: 18116870-1-42

számlaszám: 18100002-00054029-21010015

telefonszám: 06-1/429-1-429

a továbbiakban: **Pénztár**

1. Az Adományozó támogatni kívánja a Pénztárt az alábbiak szerint. Támogatottak köre<sup>1</sup> és a támogatások összege:

1. Tagsági körben a támogatások összege:  Ft/fő, azaz  forint/fő.
2. Tagsági körben a támogatások összege:  Ft/fő, azaz  forint/fő.
3. Tagsági körben a támogatások összege:  Ft/fő, azaz  forint/fő.
4. Tagsági körben a támogatások összege:  Ft/fő, azaz  forint/fő.
5. Tagsági körben a támogatások összege:  Ft/fő, azaz  forint/fő.

Adományozó kijelenti, hogy az alábbi tagsági körök meghatározását saját szervezetén belül, a Pénztár Alapszabálya (Alapszabály 9.3. pontja), az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI törvényben foglaltak (különösen Öpt. 17.§ (1) és (2) bekezdések) szerint készítette el, ismerve és megfelelve a mindenkor hatályos jogszabályoknak<sup>2</sup>. E szabályoknak való megfeleléséért Adományozó felelősséget vállal.

Adományozó az egyes tagsági körbe tartozó pénztártagok azonosító adatait (név, tagsági azonosító vagy adóazonosító jel) az adományozással párhuzamosan köteles a Pénztár részére eljuttatni. A meghatározott tagsági körön belül a juttatott támogatás fejenkénti összege nem térhet el. Az Adományozó a támogatásban részesülőök számanak és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelő összeget köteles megfizetni.

Támogatás gyakorisága:  egyszeri alkalommal /  havi rendszerességgel /  évi rendszerességgel<sup>3</sup> vállalja az Adományozó az előzőekben megjelölt összeget megfizetni a Pénztár részére.

Cél: Az Adományozó pénztártag munkavállalói egészségvédelmi célú öngondoskodás segítése.

Felhasználási mód: Az Adományozó az adomány összegének 95%-át fedezeti alapba 5%-át működési alapba rendeli helyezni. A fedezeti alapba helyezett összeget a támogatásban részesülő tagsági körbe tartozók egyéni számlájára egyenlő arányban kell felosztani. Az adományban részesülő tagsági körbe tartozó pénztártagok vonatkozásában adománynak minősül az adomány összegének az egyéni számlán jóváírt része.

2. A Pénztár a támogatást köszönettel elfogadja. Egyben kötelezi magát arra, hogy a támogatást a rendelt célra használja fel. A támogatás felhasználásáról az éves beszámoló elfogadását követően 30 napon belül a Pénztár igazolást állít ki, melyet eljuttat az Adományozónak.

3. A támogatások fizetésének kötelezettsége  év  hónaptól kezdődik, rendszeresség mellett vállalt támogatás esetében visszavonásig.

4. Felek az adományozási szerződést elolvassák és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá, azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Pénztár Alapszabálya és a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Kelt: ,  év  hó  nap

Adományozó

Pénztár

<sup>1</sup> Amennyiben a munkavállalók bizonyos részére korlátozódik a támogatás juttatása. Ötnél több tagsági kör meghatározása esetén kérjük, keresse a Pénztár ügyfélszolgálatát!  
<sup>2</sup> Különösen az SZJA (1995. évi CXVII.), a SZOCHO (2018. évi LII.) és a TAO (1996. évi LXXXI.) törvények.  
<sup>3</sup> Egyértelmű választást jelölje X-el.

## AZONOSÍTÁSI ADATLAP JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

AHEOP-38

a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 9. §-ban elrendelt adatok nyilvántartásához

A pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve az egyéni vállalkozó, egyszemélyes Kft., egyszemélyes Zrt., egyéni cég, egyéb önálló vállalkozó, őstermelő és adószámmal rendelkező magánszemély is) az alábbi nyilatkozatot teszi a tényleges tulajdonos(ok) személyéről első üzleti kapcsolat létesítésekor vagy meglévő üzleti kapcsolat esetén adatváltozásakor.

Az azonosító okmányok alapján minden mező kitöltése kötelező!

### 1. A JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ADATAI

Név, rövidített név:

Székhely:

Külföldi székhelyű vállalkozás  
magyarországi fióktelep címe:

Fő tevékenységi kör:

Adószám:

Cégjegyzékszám/  
nyilvántartásba vételről,  
bejegyzésről szóló határozat  
száma, nyilvántartási szám:

Képviselő<sup>1</sup> (1) neve:

Beosztása:

Képviselő<sup>1</sup> (2) neve:

Beosztása:

Kézbiztosított neve:

Lakcíme:

Büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az általam (általunk) képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) a 2. pontban felsorolt személy(ek).

Mint a gazdasági társaság/vállalkozás/szervezet/vállalkozó képviselője a jelen személyazonosító igazolványom és lakcímet igazoló hatósági igazolványom másolatát az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár részére, a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt ügyfélatvilágítás céljából adom át. Egyúttal nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nevében, érdekében járok el.

Kelt: ,  év  hó  nap

képviselő(k) / tényleges tulajdonos(ok) aláírása

<sup>1</sup> Képviselő, aki jogosult a cég nevében eljárni/aláírni és ezt aláírási címpéldánnyal igazolni tudja. Amennyiben kettő vagy annál több személy együttesen jogosult a cég képviseletére, úgy legalább két képviseletre jogosult adatát meg kell adni. Önálló képviseleti jogosultság esetén elegendő egy képviselő adatainak feltüntetése és aláírása.

## 2. TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLY(EK) ADATAI<sup>2</sup>

### I. Tényleges tulajdonos neve:

Születéskori neve:

Születési helye, dátuma:

 év  hó  nap

Állampolgársága<sup>3</sup>:

 magyar  egyéb: 

Lakcíme, annak hiányában tartózkodási helye:

Azonosító okmány típusa<sup>3</sup>:

 Személyazonosító igazolvány  Személyi igazolvány  Vezetői engedély  Útlevel  Egyéb okmány

Azonosító okmány száma:

 érvényességi ideje:  év  hó  nap

Lakcímkártya száma:

 kiállításának ideje:  év  hó  nap

Tulajdonosi érdekeltség jellege<sup>3</sup> és mértéke:

1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

Mértéke  %

2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

Mértéke  %

3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló

4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő)

5) vezető tisztségviselő<sup>4</sup>

Kiemelt közszereplőnek minősül?

igen  / nem

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül?

igen  / nem

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? igen  / nem

**Amennyiben a fenti 3 kérdés közül az egyikre igen a válasz, kérjük, töltsse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot. (AHEOP-38-1)**

### II. Tényleges tulajdonos neve:

Születéskori neve:

Születési helye, dátuma:

 év  hó  nap

Állampolgársága :

 magyar  egyéb: 

Lakcíme, annak hiányában tartózkodási helye:

Azonosító okmány típusa<sup>3</sup>:

 Személyazonosító igazolvány  Személyi igazolvány  Vezetői engedély  Útlevel  Egyéb okmány

Azonosító okmány száma:

 érvényességi ideje:  év  hó  nap

Lakcímkártya száma:

 kiállításának ideje:  év  hó  nap

Tulajdonosi érdekeltség jellege<sup>3</sup> és mértéke:

1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

Mértéke  %

2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

Mértéke  %

3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló

4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő)

5) vezető tisztségviselő<sup>4</sup>

Kiemelt közszereplőnek minősül?

igen  / nem

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül?

igen  / nem

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? igen  / nem

**Amennyiben a fenti 3 kérdés közül az egyikre igen a válasz, kérjük, töltsse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot. (AHEOP-38-1)**

<sup>2</sup> Tényleges tulajdonos, vagy képviselőre jogosult jogosultságát igazoló okirat (alírási címpéldány) másolatát kérjük, csatolja.

<sup>3</sup> Kérjük, hogy a megfelelő részt jelölje X-el.

<sup>4</sup> Kizárólag akkor jelölje, ha nincs olyan személy, aki egyéb szempontok alapján tényleges tulajdonosnak minősül.

**III. Tényleges tulajdonos neve:**

Születés kori neve:

Születési helye, dátuma:

 év  hó  napÁllampolgársága<sup>3</sup>: magyar  egyéb:Lakcíme, annak hiányában  
tartózkodási helye:Azonosító okmány típusa<sup>3</sup>: Személyazonosító igazolvány  Személyi igazolvány  Vezetői engedély  Útlevél  Egyéb okmány

Azonosító okmány száma:

 érvényességi ideje:  év  hó  nap

Lakcímkártya száma:

 kiállításának ideje:  év  hó  napTulajdonosi érdekelttség jellege<sup>3</sup> és mértéke:

1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

 Mértéke  %

2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

 Mértéke  %

3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló

4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett  
személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő)5) vezető tisztségviselő<sup>4</sup>

Kiemelt közszereplőnek minősül?

igen  / nem 

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül?

igen  / nem Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? igen  / nem **Amennyiben a fenti 3 kérdés közül az egyikre igen a válasz, kérjük, töltsse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot. (AHEOP-38-1)****IV. Tényleges tulajdonos neve:**

Születés kori neve:

Születési helye, dátuma:

 év  hó  nap

Állampolgársága :

 magyar  egyéb:Lakcíme, annak hiányában  
tartózkodási helye:Azonosító okmány típusa<sup>3</sup>: Személyazonosító igazolvány  Személyi igazolvány  Vezetői engedély  Útlevél  Egyéb okmány

Azonosító okmány száma:

 érvényességi ideje:  év  hó  nap

Lakcímkártya száma:

 kiállításának ideje:  év  hó  napTulajdonosi érdekelttség jellege<sup>3</sup> és mértéke:

1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

 Mértéke  %

2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

 Mértéke  %

3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló

4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett  
személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő)5) vezető tisztségviselő<sup>4</sup>

Kiemelt közszereplőnek minősül?

igen  nem 

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül?

igen  nem Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? igen  nem **Amennyiben a fenti 3 kérdés közül az egyikre igen a válasz, kérjük, töltsse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot. (AHEOP-38-1)**

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem (vesszük), hogy köteles(ek) vagyok (vagyunk) a jelen nyilatkozatban megadott adatokban történt változást a tudomás szerzést követő 5 (öt) munkanapon bejelenteni az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár részére és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem (minket) terhel.

Kelt: ,  év  hó  nap\_\_\_\_\_  
képviselő(k) / tényleges tulajdonos(ok) aláírása<sup>2</sup> Tényleges tulajdonos, vagy képviseletre jogosult jogosultságát igazoló okirat (aláírási címpéldány) másolatát kérjük, csatolja.<sup>3</sup> Kérjük, hogy a megfelelő részt jelölje X-el.<sup>4</sup> Kizárólag akkor jelölje, ha nincs olyan személy, aki egyéb szempontok alapján tényleges tulajdonosnak minősül.

Ügyfél tölti ki!

## TÉNYLEGES TULAJDONOSOK KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA

AHEOP 38-1

(A Pmt.-ben előírt kötelezettség végrehajtásához)

Alulírott ,

nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

 nevű tényleges tulajdonosa:

Kiemelt közszereplő (írja be az A pont szerinti kategória kódját)

A / 

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (írja be a B pont szerinti kategória kódját)

B / 

Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be a C pont szerinti kategória kódját)

C / **A**

- a) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
- b) országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
- c) politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
- d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon:  
Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

**B**

- a) házastársa
- b) élettársa
- c) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke
- d) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekének házastársa vagy élettársa

**C**

- a) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
- b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

A pénzeszköz forrása, vagyon forrása: Hárommillió forintot meghaladó értékű vagyoni eszközzel-forrással rendelkezem: igen  / nem 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.

Kelt: ,  év  hó  nap

---

képviselelő(k) / tényleges tulajdonos(ok) aláírása

Csatolt dokumentumok:

- Azonosítási adatlap jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére
- Aláírási címpéldány másolata
- Tényleges tulajdonos(ok) személyazonosító okmány másolata
- Tényleges tulajdonos(ok) lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata

Ügyfél tölti ki!

## ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI PÓTLAP – VAGYON FORRÁSÁT IGAZOLÓ NYILATKOZAT

AHEOP 38-2

a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) és a 21/2017. NGM rendeletben előírt kötelezettségek végrehajtásához<sup>1</sup>

### Alkalmazás eseteikre:

A 2017. évi LIII. törvény 9/A. § (2), a 10. § (2) bekezdése, valamint a 16. § és 16/A. §-ok alapján a Pénztár jogosult az ügyfél vagyonának (3. § 46.) és pénzeszközeinek forrására vonatkozó (3. § 28 a.) információkat, illetve ügyfél-nyilatkozatot bekérni.

### TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN TÖLTENDŐ

Alulírott természetes személy saját személyemre vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot teszem:

Családi és utónév:

Születési hely és idő:

 év  hó  nap

Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely:

### PÉNZESZKÖZÖM FORRÁSA:

### VAGYONOM FORRÁSA:

Legalább 3 millió forint értékben a vagyoneszköz csoportoknál külön-külön kell megjelölni az ügyfél által becsült érték szerinti összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriát.

Típus \ Nagyságrend	3-30 millió Ft	30-100 millió Ft	100-300 millió Ft	300-1000 millió Ft	1-5 milliárd Ft	5 milliárd Ft felett
Ingtatlantulajdon (résztulajdon is)						
Gépjármű						
Egyéb nagy értékű ingóság						
Immateriális és vagyoni értékű javak, különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog						
Pénzügyi számlakövetés, érték-papír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz						
Készpénz						
Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke						

### NYILATKOZAT A TARTOZÁSOKRÓL:

A nyilatkozattételt megelőző naptári év végén (pénzügyi intézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben) fennálló tartozások, legalább 3 millió Ft értékben, megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat.

Típus \ Nagyságrend	3-30 millió Ft	30-100 millió Ft	100-300 millió Ft	300-1000 millió Ft	1-5 milliárd Ft	5 milliárd Ft felett

### NYILATKOZAT A JÖVEDELEMRŐL:

A nyilatkozattételt megelőző adóévben szerzett, 3 millió Ft-ot meghaladó rendszeres – különösen a jövedelem és a rendkívüli – különösen örökség, nyereség bevétel NETTÓ összege, megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat.

Típus \ Nagyságrend	3-30 millió Ft	30-100 millió Ft	100-300 millió Ft	300-1000 millió Ft	1-5 milliárd Ft	5 milliárd Ft felett

Kelt: ,  év  hó  nap

\_\_\_\_\_  
ügyfél aláírása

<sup>1</sup> A jelen Ügyfél-átvilágítási pótlap minden esetben csatolandó a Tényleges tulajdonosok kiemelt közszereplő nyilatkozatához, ha az alkalmazás eseteikre közül bármelyik fennáll. Vagyon: az ügyfél pénzben meghatározható javainak összessége. Pénzeszköz: tranzakcióhoz, adott, aktuális befizetéshez kapcsolódó pénzeszköz.

# Segédlet a tényleges tulajdonosi nyilatkozat megtételéhez

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 7. § (1) bekezdése és a 6. § (1) bekezdése szerint a Pénztár köteles a Munkáltatót, valamint a Munkáltatót képviselő, cégjegyzésre jogosult személy(ek)e)t azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni abban az esetben, ha a Munkáltató az önkéntes egészség- és önszegélyező pénztári tagdíjvállalás céljából az egészség- és önszegélyező pénztárral szerződéses jogviszonyt létesít.

**Tényleges tulajdonos fogalma (A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény – továbbiakban: Pmt. – 3 § 38. pont):**

## I. Természetes személy, aki

1. a 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, 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 előírással összhangban levő közzétételi követelmények vonatkoznak,

2. a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – **meghatározó befolyással rendelkezik**, (A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és

- jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
- a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.)

3. az 1-2. pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

## II. Alapítvány esetében tényleges tulajdonos: az a természetes személy,

1. **aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje**, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározották,

2. **akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik**, ha a kedvezményezettek még nem határozták meg, vagy

3. **aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett**, illetve az alapítvány képviselőjében eljár.

## III. Bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

1. **a vagyonrendelő**, valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti – a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

2. **a vagyonkezelő**, valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti – a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

3. **a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja**, valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti – a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

4. az a természetes személy, aki **a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol**,

**A képviselő a vállalkozás nevében nyilatkozik és a vállalkozás üzleti megbízásainak tényleges tulajdonosáról nyilatkozik.**

## Képviselők:

Amennyiben a cégjegyzésre jogosult(ak)nak:

- Önálló aláírási (cégjegyzési) joga van, akkor csak neki kell kitöltenie az alulírott részt, valamint aláírnia a nyilatkozatot,
- Együttes aláírási (cégjegyzési) jog esetén, a cégnyilvántartás szerint a cég képviselőjére jogosult személyek közül két személynek együttesen kell kitöltenie az alulírott részt és aláírnia a nyilatkozatot.

**Minden esetben meg kell jelölni a tényleges tulajdonos(oka)t a nyilatkozaton az alábbiak alapján:**

1. Amennyiben a tényleges tulajdonos fogalmának a Pmt. 3. § 38. a)-e) pontjában meghatározottak alapján megállapítható(k) a vállalkozás tényleges tulajdonosa(i), akkor ezen magánszemély(ek) adatait kell feltüntetni a nyilatkozaton. Amennyiben a tényleges tulajdonosok száma meghaladja a kettőt, úgy az adatokat további pótlapokon kell rögzíteni (Pótlap: az adott oldalról készített másolat. Egy magánszemély csak 25%-os tulajdonrész felett minősül tényleges tulajdonosnak, ezért legfeljebb 4 tulajdonosa lehet egy cégnek, ezért maximum egy pótlap csatolható).

2. Amennyiben a tényleges tulajdonos fogalmának 3 § 38. a)-b) pontjában meghatározottak alapján nem állapítható meg a vállalkozás tényleges tulajdonosa, akkor a Pmt. 3. § 38. f) pontja alapján a vezető tisztségviselő(k) minősülnek a vállalkozás tényleges tulajdonosának. Ebben az esetben a jogi személy valamennyi vezető tisztségviselőjét meg kell jelölni és adataikat a nyilatkozaton rögzíteni.

## Nem gazdasági társaságok esetében az azonosítandó személyek:

### 1. Önkormányzat

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

### a) Nemzetiségi Önkormányzat

A nemzetiségi önkormányzat esetében tényleges tulajdonosként a vonatkozó jogszabály alapján az elnököt, mint vezető tisztségviselőt kell feltüntetni.

## b) **Önkormányzati fenntartású intézmények**

A vonatkozó jogszabály alapján tényleges tulajdonosként a szervezet fenntartó önkormányzat által kinevezett intézmény vezetőjét, mint vezető tisztségviselőt kell feltüntetni.

## 2. **Főpolgármesteri/Polgármesteri Hivatal**

A főpolgármesteri/polgármesteri hivatal esetében tényleges tulajdonosként a vonatkozó jogszabály alapján a főjegyzőt/jegyzőt, mint vezető tisztségviselőt kell megjelölni.

## 3. **Önkormányzati társulás**

Az önkormányzati társulás esetében tényleges tulajdonosként a vonatkozó jogszabály alapján az elnököt, mint vezető tisztségviselőt kell feltüntetni.

## 4. **Társulat** (pl.: Vízgazdálkodási társulat, Víziközmű társulat, Vízitársulat, Erdőbirtokossági társulat)

A társulat esetében tényleges tulajdonosként a vonatkozó jogszabály alapján az elnököt, testületi vezetés esetén az intéző bizottság elnökét, mint vezető tisztségviselőt kell feltüntetni.

## 5. **Alapítvány**

Alapítványok esetében a tényleges tulajdonos az a természetes személy,

- a) aki az alapítvány vagyona legalább 25%-nak 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 25%-a felett, vagy
- d) a fenti pontokban meghatározott természetes személy hiányában, aki az alapítvány képviseletében eljár.

A c) esetben az alapító okirat alapján tényleges tulajdonosként a kuratórium minden tagját meg kell jelölni.

## 6. **Vallási közösségek, egyházak**

Vallási közösség az Országgyűlés által elismert egyház (bevett egyház) és a vallási tevékenységet végző szervezet. A vallási tevékenységet végző szervezet

egyesületnek minősül, ezért rá az egyesületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A bevett egyház jogi személy. A bevett egyháznak lehet belső szabálya szerinti jogi személyiséggel rendelkező egysége, szervezete vagy intézménye (belső egyházi jogi személy), ezek is jogi személynek minősülnek.

A bevett egyháznak létesítő okirata és elfogadott belső szabálya van. A bevett egyházat, illetve a belső egyházi jogi személyt az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter veszi nyilvántartásba, amely tartalmazza a képviselő nevét, lakóhelyét és a képviselet módját is. A fentiekre tekintettel a tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltésekor minden esetben a vezető tisztségviselő, vagyis a nyilvántartásba bejegyzett képviselő adatainak feltüntetése szükséges.

## 7. **Egyesület**

Tényleges tulajdonosként az egyesület vezető tisztségviselőit (elnök vagy elnökség tagjait) szerint kell megjelölni, amennyiben nincs olyan magánszemély, akinek tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

## 8. **Ügyvédi iroda**

Tényleges tulajdonosként az irodavezető ügyvéde(ke)t kell megjelölni, mint vezető tisztségviselő, amennyiben nincs olyan magánszemély, akinek tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

## 9. **Társasház**

Tényleges tulajdonosként a közös képviselőt kell megjelölni, mint vezető tisztségviselőt, amennyiben nincs olyan magánszemély, akinek tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

## 10. **Az állam a tényleges tulajdonos**

Az állam esetében a tényleges tulajdonos az adott üzleti kapcsolat létesítése során az államot képviselő szervezet első számú vezetője.

## 11. **Szövetkezet**

Tényleges tulajdonosként a szövetkezet 3 tagú igazgatóságának tagjait vagy ennek hiányában az igazgató elnökét, mint vezető tisztségviselőt kell megjelölni, amennyiben nincs olyan magánszemély, akinek tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja a 25%-ot.