

NYILATKOZAT

A tényleges tulajdonos(ok) személyéről (ajánlat mellékletét is képezi)

A lakás-előtakarékosági ajánlatot/lakás-előtakarékosági 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:

Szervezet neve:	
Ajánlatszám/Szerződésszám/Hitelügyszám:²	
Képviselő(k) neve:	
Képviselő(k) lakcíme:	
Szervezet székhelye:	
Nyilvántartási száma: ³	

A lakás-előtakarékosági ajánlatot/lakás-előtakarékosági 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:

1. Családi- és utónév:⁴	
Születési családi és utónév:	
Állampolgárság:	
Születési helye, ideje:	
Lakcíme, ennek hiányában a tartózkodási helye:	
A tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:	<p>Lakásszövetkezet esetében: jellege: <input type="checkbox"/> lakásszövetkezet vezető tisztségviselője, azaz...../ mértéke: nem értelmezhető</p> <p>Társasház esetében: jellege: <input type="checkbox"/> társasház (lakásszövetkezet) tulajdonosa – tulajdoni mértéke:%-ban vagy⁸ jellege: <input type="checkbox"/> társasház vezető tisztségviselője, azaz..... (pozíció megnevezése) / mértéke: nem értelmezhető Egyéb nem természetes személy megnevezése:..... jellege: <input type="checkbox"/> egyéb/ mértéke:.....%</p>
A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő⁵	<input type="checkbox"/> igen ⁶ <input type="checkbox"/> nem

¹A Pmt. 3. § 38. pontja határozza meg

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

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

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

⁵A Pmt. 4. §-a alapján

⁶Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat dokumentum kitöltése kötelező

2. Családi- és utónév:⁷	
Születési családi és utónév:	
Állampolgárság:	
Születési helye, ideje:	
Lakcíme, ennek hiányában a tartózkodási helye:	
A tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:	<p>Lakásszövetkezet esetében: jellege: <input type="checkbox"/> lakásszövetkezet vezető tisztségviselője, azaz...../ mértéke: nem értelmezhető</p> <p>Társasház esetében: jellege: <input type="checkbox"/> társasház (lakásszövetkezet) tulajdonosa – tulajdoni mértéke:%-ban vagy⁸ jellege: <input type="checkbox"/> társasház vezető tisztségviselője, azaz..... (pozíció megnevezése) / mértéke: nem értelmezhető</p> <p>Egyéb nem természetes személy megnevezése:..... jellege: <input type="checkbox"/> egyéb/ mértéke:.....%</p>
A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő ⁹	<input type="checkbox"/> igen ¹⁰ <input type="checkbox"/> nem

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

⁷ Kérjük, hogy több tényleges tulajdonos esetén a további személyekre is szíveskedjenek kitölteni a nyomtatványt.

⁸ Elsődlegesen a tulajdonos(ok) köteles(ek) nyilatkozni, aki(k)nek a tulajdoni részesedése meghaladja a 25 %-ot, annak(azok) hiányában a társasház vezető tisztségviselője

⁹ Nyilatkozat tétele kötelező!

¹⁰Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat dokumentum kitöltése kötelező

Kelt,	év	hó	nap

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:

- o a **közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke**, amennyiben önálló rendelkezési jogosultsága van a társasház lakás-előtakarékossági szerződése felett,
- o **az intézőbizottság tagjai**, ha a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének nincs önálló rendelkezési jogosultsága a társasház lakás-előtakarékossági szerződése felett,
- o 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 vagyosának felhasználására érdemben hatást gyakorol, a felett rendelkezési joggal bír.**