

AJÁNLAT MELLÉKLET

nem természetes személyek részére

Amennyiben több tényleges tulajdonos van, kérjük, további Ajánlat melléklet(ek) kitöltését.



Fundamenta
Lakáskassza Alap, amelyre építhet

Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
Székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.,
Tel.: (06-1) 411-8181
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-043304

A lakás-előtakarékosági ajánlatot **jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megbízásából tettem.** A „pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 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 a tényleges tulajdonos(ok)¹ személyéről:**

Alulírott:

Szervezet neve:	
Ajánlatszám: ²	
Képviselő(k) neve	
és lakcíme:	
Szervezet székhelye:	
Nyilvántartási száma: ³	

Büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy **(az általam [általunk] képviselt) jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):**

1. Családi- és utónév: ⁴	
Születéskori név:	
Állampolgárság:	
Lakcím:	

1. Családi- és utónév:	
Születéskori név:	
Állampolgárság:	
Lakcím:	

Ha a társasház esetében nincs a lentebbi definícióban meghatározott A.) pontban szereplő, tényleges tulajdonosnak tekinthető természetes személy, akkor a jelen nyilatkozatot a **kötelezettségvállalási jogosultsággal rendelkező természetes személyre** (közös képviselő, intézőbizottság elnöke és/vagy tagjai⁵) kell kitölteni. (A kötelezettségvállalási jogosultsággal rendelkező természetes személy saját magára is kitöltheti.)

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.

Kelt,	év	hó	nap

.....
képviselő(k) (cégszerű) aláírása

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.**

1. Tényleges tulajdonosokra vonatkozó tájékoztatás:

A Pmt. 3. § (r.) alapján **tényleges tulajdonosnak** kell tekinteni azt a természetes személyt, aki:

- A.) aa.) jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-val rendelkezik, vagy
- ab.) meghatározó befolyással* rendelkezik, vagy
- ac.) akinek az érdekében a jogi személy vagy egyéb szervezet az ügyleti megbízást adta.

*Meghatározó befolyással rendelkezik az,

- aki tag vagy részvényes, és
 - jogosult a vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottság tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy
- más tagok, illetve részvényesek a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

B.) Amennyiben nincs olyan természetes személy, aki megfelel a tényleges tulajdonosként történő azonosítás feltételeinek, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti – **vezető tisztségviselőjét** kell a Pmt. szerinti tényleges tulajdonosnak tekinteni.

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 szíveskedjen kitölteni a fenti nyomtatványt

5. A jelen nyilatkozatot elsősorban a Pmt. 3. § r) 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-előtakarékosági szerződése felett,
- az **intézőbizottság tagjai**, ha a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének *nincs* önálló rendelkezési jogosultsága a társasház lakás-előtakarékosági szerződése felett,
- a **közös képviselő/az intézőbizottság elnöke, annak tagjai**, amennyiben *együttes rendelkezési joguk van*.

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

AJÁNLAT MELLÉKLET

nem természetes személyek részére

Amennyiben több tényleges tulajdonos van, kérjük, további Ajánlat melléklet(ek) kitöltését.



Fundamenta
Lakáskassza Alap, amelyre építhet

Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
Székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.,
Tel.: (06-1) 411-8181
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-043304

A lakás-előtakarékosági ajánlatot **jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megbízásából tettem.** A „pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 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 a tényleges tulajdonos(ok)¹ személyéről:**

Alulírott:

Szervezet neve:	
Ajánlatszám: ²	
Képviselő(k) neve	
és lakcíme:	
Szervezet székhelye:	
Nyilvántartási száma: ³	

Büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy **(az általam [általunk] képviselt) jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):**

1. Családi- és utónév: ⁴	
Születéskori név:	
Állampolgárság:	
Lakcím:	

1. Családi- és utónév:	
Születéskori név:	
Állampolgárság:	
Lakcím:	

Ha a társasház esetében nincs a lentebbi definícióban meghatározott A.) pontban szereplő, tényleges tulajdonosnak tekinthető természetes személy, akkor a jelen nyilatkozatot a **kötelezettségvállalási jogosultsággal rendelkező természetes személyre** (közös képviselő, intézőbizottság elnöke és/vagy tagjai⁵) kell kitölteni. (A kötelezettségvállalási jogosultsággal rendelkező természetes személy saját magára is kitöltheti.)

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.

Kelt,	év	hó	nap

.....
képviselő(k) (cégszerű) aláírása

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.**

1. Tényleges tulajdonosokra vonatkozó tájékoztatás:

A Pmt. 3. § (r.) alapján **tényleges tulajdonosnak** kell tekinteni azt a természetes személyt, aki:

- A.) aa.) jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-val rendelkezik, vagy
- ab.) meghatározó befolyással* rendelkezik, vagy
- ac.) akinek az érdekében a jogi személy vagy egyéb szervezet az ügyleti megbízást adta.

*Meghatározó befolyással rendelkezik az,

- aki tag vagy részvényes, és
 - jogosult a vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottság tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy
- más tagok, illetve részvényesek a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

B.) Amennyiben nincs olyan természetes személy, aki megfelel a tényleges tulajdonosként történő azonosítás feltételeinek, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti – **vezető tisztségviselőjét** kell a Pmt. szerinti tényleges tulajdonosnak tekinteni.

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 szíveskedjen kitölteni a fenti nyomtatványt

5. A jelen nyilatkozatot elsősorban a Pmt. 3. § r) 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-előtakarékosági szerződése felett,
- az **intézőbizottság tagjai**, ha a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének **nincs önálló rendelkezési jogosultsága** a társasház lakás-előtakarékosági szerződése felett,
- a **közös képviselő/az intézőbizottság elnöke, annak tagjai**, amennyiben **együttes rendelkezési joguk van**.

Abban az esetben, ha a közös képviselőt **társasházkezeléssel foglalkozó gazdasági társaság látja el**, akkor a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nek tényleges tulajdonosként nem a közös képviselő társaság képviselőjét 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.**

AJÁNLAT MELLÉKLET

nem természetes személyek részére

Amennyiben több tényleges tulajdonos van, kérjük, további Ajánlat melléklet(ek) kitöltését.



Fundamenta
Lakáskassza Alap, amelyre építhet

Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
Székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.,
Tel.: (06-1) 411-8181
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-043304

A lakás-előtakarékosági ajánlatot **jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megbízásából tettem.** A „pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 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 a tényleges tulajdonos(ok)¹ személyéről:**

Alulírott:

Szervezet neve:	
Ajánlatszám: ²	
Képviselő(k) neve	
és lakcíme:	
Szervezet székhelye:	
Nyilvántartási száma: ³	

Büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy **(az általam [általunk] képviselt) jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):**

1. Családi- és utónév: ⁴	
Születéskori név:	
Állampolgárság:	
Lakcím:	

1. Családi- és utónév:	
Születéskori név:	
Állampolgárság:	
Lakcím:	

Ha a társasház esetében nincs a lentebbi definícióban meghatározott A.) pontban szereplő, tényleges tulajdonosnak tekinthető természetes személy, akkor a jelen nyilatkozatot a **kötelezettségvállalási jogosultsággal rendelkező természetes személyre** (közös képviselő, intézőbizottság elnöke és/vagy tagjai⁵) kell kitölteni. (A kötelezettségvállalási jogosultsággal rendelkező természetes személy saját magára is kitöltheti.)

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.

Kelt,	év	hó	nap

.....
képviselő(k) (cégszerű) aláírása

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.**

1. Tényleges tulajdonosokra vonatkozó tájékoztatás:

A Pmt. 3. § (r.) alapján **tényleges tulajdonosnak** kell tekinteni azt a természetes személyt, aki:

- A.) aa.) jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-val rendelkezik, vagy
- ab.) meghatározó befolyással* rendelkezik, vagy
- ac.) akinek az érdekében a jogi személy vagy egyéb szervezet az ügyleti megbízást adta.

*Meghatározó befolyással rendelkezik az,

- aki tag vagy részvényes, és
 - jogosult a vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottság tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy
- más tagok, illetve részvényesek a befolyással rendelkezéssel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezéssel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

B.) Amennyiben nincs olyan természetes személy, aki megfelel a tényleges tulajdonosként történő azonosítás feltételeinek, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti – **vezető tisztségviselőjét** kell a Pmt. szerinti tényleges tulajdonosnak tekinteni.

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 szíveskedjen kitölteni a fenti nyomtatványt

5. A jelen nyilatkozatot elsősorban a Pmt. 3. § r) 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-előtakarékosági szerződése felett,
- az **intézőbizottság tagjai**, ha a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének *nincs* önálló rendelkezési jogosultsága a társasház lakás-előtakarékosági szerződése felett,
- a **közös képviselő/az intézőbizottság elnöke, annak tagjai**, amennyiben *együttes rendelkezési joguk van*.

Abban az esetben, ha a közös képviselőt **társasházkezeléssel foglalkozó gazdasági társaság látja el**, akkor a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nek tényleges tulajdonosként nem a közös képviselő társaság képviselőjét 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.**