**A BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG**

egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet

**a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kizárólagos használatában álló, Ágasegyháza Belterület 341 helyrajzi szám alatti, természetben a 6076 Ágasegyháza, Kossuth Lajos u. 21. szám alatt található, 13.386 m2 alapterületű, kivett állami terület megnevezésű ingatlan területén távközlési hálózatban történő bázisállomás létesítésére**

A pályázat célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 23. § (1) bekezdése, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai alapján, a jelen pályázati felhívásban meghatározott feltételekkel, a Magyar Állam tulajdonában, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kizárólagos használatában álló, Ágasegyháza Belterület 341 helyrajzi szám alatti, természetben a 6076 Ágasegyháza, Kossuth Lajos u. 21. szám alatt található, 13.386 m2 alapterületű, kivett állami terület megnevezésű ingatlan területén távközlési hálózatban történő bázisállomás létesítésére

**Hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:**

* Az ingatlanrész bérlésének minimális díja évente nettó 360.000 Ft, azaz háromszázhatvanezer Forint, amelynél kisebb összegű pályázati ajánlat nem tehető
* Az ajánlattevő a bérleti díjat félévente egy összegben banki átutalással köteles megfizetni a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlájára
* Az ajánlattevő a bázisállomás mindenkori energiaellátásához szükséges valamennyi földalatti és légkábel átvezetését köteles egyeztetni
* A bázisállomás működtetéséhez szükséges villamos energia ellátásra az ajánlattevő saját költségén külön csatlakozásokat és mérőket létesíthet
* A bázisállomás minden készüléke és berendezése az ajánlattevő tulajdona és a szerződés megszűnését követően is az marad
* Az ajánlattevő a szerződés megszűnését követő 60 napon belül köteles a bázisállomást annak minden elemével együtt a saját költségén leszerelni és eltávolítani
* Az ajánlattevő a bázisállomás telepítésével sem az ingatlanon, sem pedig a bérleményen tulajdont nem szerez
* A bázisállomás telepítéséhez rendelkezésre álló terület nagyságrendileg 2 m2

**Az ajánlatkérő adatai:**

* **Szervezet neve:** Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
* **Szervezet címe:** 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.
* **Telefonszám:** +36 (76) 502 014
* **E-mail cím:** bacs.titkarsag@katved.gov.hu

**A pályázatnak tartalmaznia kell:**

* A pályázó adatait (1. számú mellékletként csatolt információs lap kitöltése)
* A pályázó által megajánlott bérleti díj összegét az ingatlanrészre vonatkozóan (2. számú melléklet kitöltése)
* A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés a), b), c), d), e), f) pontjában foglalt - állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés megkötését - kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

**A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor alkalmazandó értékelési szempontok:**

* A pályázatot az érvényes pályázatot benyújtók közül az a pályázó nyeri el, aki a legmagasabb éves bérleti díjat ajánlja fel
* a pályázati felhívás mellékletét képező középtávú bérleti szerződés (5 évre szóló) megkötésének vállalása
* a pályázat érvényességének vizsgálata a kiírásban szereplő, és az ajánlattételhez szükséges nyilatkozatok, dokumentumok teljes körű megléte

**Hiánypótlás:**

* A pályázathoz szükséges dokumentumok hiánypótlására nincs mód

**A pályázati ajánlatok benyújtásának módja:**

* A pályázati anyagok benyújtása zárt borítékban kizárólag postai úton ajánlott küldeményben történhet.

**A pályázat benyújtásának címe:**

Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kecskemét

Külső-Szegedi út 18.

6000

**A borítékon fel kell tüntetni:**

Baranyai János tű. őrnagy részére „SK” felbontás

**„Pályázat a Ágasegyháza Kossuth Lajos u. 21. szám alatti ingatlan területén bázisállomás létesítésére”**

* A borítékot úgy kell lezárni, hogy azoknak a nyilvános felbontást megelőző kinyitása megállapítható legyen. A pályázatok beérkezése során az ajánlatkérő képviselője az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlati dokumentumokat bírálati sorszámmal látja el. Az ajánlatkérő csak lezárt, sértetlen, a felhívásnak megfelelő határidőig beérkezett pályázati ajánlatot vesz át értékelésre**.**
* A pályázati anyagot az erre jogosult aláírásával ellátva, magyar nyelven, papír alapon, egy példányban kell benyújtani

**A pályázat benyújtásának határideje:**

* **Dátum**: 2024. október 25.
* **Időpont**: 12:00

**A pályázati ajánlatok elbírálási időpontja:**

* A pályázat benyújtási határidejét követő 5 munkanapon napon belül

**Az ajánlattevők értesítésének módja:**

* Elektronikus levélben, a pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül

**A pályázati ajánlat érvényességének feltételei:**

* Az ajánlattételi felhíváshoz csatolt mellékletek hiánytalan benyújtása

**Fentieken felül az ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy**

* a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni
* a kiírásnak nem megfelelő módon benyújtott pályázatot jogosult eredménytelennek nyilvánítani
* kedvezőtlen ajánlattételek esetén nyertes pályázatot nem hirdet ki, és a tárgyban az ajánlattételi felhívást megismétli
* a bérleti díj összegét évente a KSH inflációs értékét felülvizsgálja

**Egyéb:**

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Baranyai János tű. őrnagytól kérhető az alábbi elérhetőségen: +36 76 502 117

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő a pályázatban megadott személyes adatait kezelje. Az ajánlatkérő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja alapján kezeli az ajánlattevő pályázatban megadott személyes adatait a nyertes pályázóval megkötött bérleti szerződés megszűnéséig. A nyertes pályázó személyes adatait az ajánlatkérő továbbítja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint vagyonkezelőnek és a MNV Zrt.-nek, mint tulajdonosi joggyakorlónak.

Kecskemét, *elektronikus bélyegző szerint*

**Információs adatlap**

|  |
| --- |
| AJÁNLATTEVŐ |
| Név: |  |
| Cím: |  |
| Székhely: |  |
| Adószám: |  |
| Cégjegyzékszám: |  |
| Telefonszám: |  |
| E-mail cím: |  |
| Kapcsolattartásra kijelölt személy:* Neve:
* Címe:
* Telefonszáma:
* E-mail címe:
 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

 |

Kelt: ……………..2024. ……………. hó………nap

…………………………………………

 Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

**Ajánlat**

**Tárgy**: **a 6076 Ágasegyháza, Kossuth Lajos u. 21. szám alatt található ingatlanon távközlési hálózatban történő bázisállomás létesítése**

Alulírott …………... ,mint a ………………… (cégnév, székhely) képviseletében eljáró személy megismerve az ajánlattételi felhívás feltételeit a következő ajánlatot teszem:

|  |
| --- |
| **Ajánlat** |
| **Éves bérleti díj:** | **……………………..,- Ft** |

Kelt: ……………..2024. ……………. hó………nap

…………………………………………

 Ajánlattevő cégszerű aláírása

***Átláthatósági nyilatkozat***

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontjában meghatározott

**belföldi vagy külföldi jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek[[1]](#footnote-1) részére**

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében

előírt kötelezettség teljesítéséhez

Alulírott

Név: A nyilatkozatot tevő személy családi és keresztneve.

Születési név: A nyilatkozatot tevő személy születési anyakönyvi kivonatán szereplő név (dr. cím nélkül, házasságkötés előtt, stb.) Kérjük, hogy ha a születési neve megegyezik azzal, ahogy jelenleg használja a nevét, akkor írja oda, hogy „ugyanaz”, vagy „ua.”.

Anyja születési neve: A nyilatkozatot tevő személy édesanyjának leánykori neve

Születési helye, ideje: A nyilatkozatot tevő személy születési helye és ideje.

mint a

Gazdálkodó szervezet neve: A nyilatkozatot tevő gazdálkodó szervezet teljes neve.

Székhelye: a gazdálkodó szervezetre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban szereplő adatoknak megfelelően töltendő ki.

Adószáma: a gazdálkodó szervezetre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban szereplő adatoknak megfelelően töltendő ki.

Cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi szám: a gazdálkodó szervezetre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban szereplő adatoknak megfelelően töltendő ki.

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában – nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezet olyan[[2]](#footnote-2)

* belföldi jogi személy[[3]](#footnote-3)
* külföldi jogi személy
* belföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet[[4]](#footnote-4)
* külföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

amely megfelel a következő feltételeknek:

1. az általam képviselt szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet a jelen nyilatkozat **1. pontjában** mutatok be teljes körűen;
2. adóilletőséggel rendelkezik[[5]](#footnote-5)
* az Európai Unió tagállamában
* az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban
* a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában
* olyan államban, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és ez az ország: …………………………[ország megnevezése];
1. az általam képviselt szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. törvény 4. § 11. h) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem;
2. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a megelőző a), b) és c) pontban rögzített feltételek fennállnak, amelyet a jelen nyilatkozat **2. és 3. pontjában** mutatok be teljes körűen.

Tudomásul veszem, hogy az Nvt. 11. § (12) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy a Bács-Kiskun VMKI az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a BM OKF felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Bács-Kiskun VMKI részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Amennyiben az előző pontban foglalt kötelezettségemnek nem teszek eleget és a Bács-Kiskun VMKI tudomására jut, hogy a gazdálkodó szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben a Bács-Kiskun VMKI írásbeli felszólítására 5 munkanapon belül nem nyilatkozok a gazdálkodó szervezet átláthatóságáról, a Bács-Kiskun VMKI jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és részemre kifizetést nem teljesíthet.

Kelt, …………………………………………….

……………………………………

(cégszerű aláírás)

**1. pont – nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól**

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII törvény 3. § 38. pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)[[6]](#footnote-6):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorsz. | Név | Születési név | Születési helye | Születési ideje | Anyja születési neve | Tulajdoni hányad (%) | Befolyás, szavazati jog mértéke (%) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |

Kelt, ………………………………………..

……………………………………………..

cégszerű aláírás

A táblázatban a gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosát kell megjelölni (fogalmát ld. lábjegyzetben). Amennyiben olyan magánszemély(ek) a tulajdonos(ok), aki(k) legalább 25%-os tulajdoni, illetve befolyás/szavazati joggal rendelkezik/rendelkeznek, akkor őt (őket) kell feltüntetni a táblázatban a megfelelő adatok megadásával. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tényleges tulajdoni hányadot, befolyás/szavazati jog mértéket pontosan, számszerűen kérjük megadni (nem elegendő pl. a >25% megjelölés). Kérjük továbbá a táblázat valamennyi adatának pontos megadására.

Amennyiben a gazdálkodó szervezetben több olyan magánszemély a tulajdonos, akik közül egyetlen személynek sem haladja meg tulajdoni hányada, befolyás/szavazati jog mértéke a 25%-t, vagy amennyiben a gazdálkodó szervezetnek a tulajdonosa egy másik gazdálkodó szervezet, abban az esetben a vezető tisztségviselő adatait szükséges megadni a táblázat értelemszerű kitöltésével. Kérjük, hogy amennyiben vezető tisztségviselőként nyilatkozik, a tisztséget neve mellett feltüntetni szíveskedjen.

**2. pont – nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel
rendelkező szervezet(ek)ről és azok tényleges tulajdonosairól**

Az általam képviselt szervezetben a közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, és azok tényleges tulajdonosainak adatai az alábbiak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorsz.** | **Szervezet neve** | **Szervezet tulajdoni hányadának mértéke** | **Szervezet befolyásának vagy szavazati jogának mértéke** | **Szervezet adóilletősége** | **Szervezet tényleges tulajdonosai családi és utóneve** | **Szervezet tényleges tulajdonosai születési családi és utóneve** | **Születési helye** | **Születési ideje** | **Anyja születési családi és utóneve** | **Tulajdoni hányad (%)** | **Befolyás, szavazati jog mértéke (%)** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Kelt, ………………………………………..

……………………………………

(cégszerű aláírás)

Amennyiben a gazdálkodó szervezetnek olyan nem magánszemély tulajdonosa, amely legalább 25%-os, illetve azt meghaladó tulajdoni hányaddal, befolyás/szavazati joggal rendelkezik, erről ezen táblázat értelemszerű kitöltésével kell nyilatkozni.

Több tulajdonos, bonyolultabb tulajdonjogi struktúra esetében a közvetlen, illetve közvetett befolyásra való utalás megkönnyíti az adatok értelmezését. Az erre való utalást a nem magánszemély tulajdonos neve mellett lehet feltüntetni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tényleges tulajdoni hányadot, befolyás/szavazati jog mértéket pontosan, számszerűen kérjük megadni (nem elegendő pl. a >25% megjelölés). Kérjük továbbá a táblázat valamennyi adatának pontos megadására.

Az adóilletőséghez azon ország megjelölését kérjük, mely az adózás szempontjából illetőséggel rendelkezik.

A tulajdonos gazdálkodó szervezetet illetően a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat kérjük az 1. pontban írtaknak megfelelően megadni.

Amennyiben a gazdálkodó szervezetnek csak és kizárólag magánszemély a tulajdonosa, kérjük ezt a táblázat áthúzásával jelezni, nyilatkozata így „nemleges” nyilatkozatként értelmezhető. Kérjük, hogy nyilatkozatot dátummal és cégszerű aláírásával – áthúzás, vagyis „nemleges” esetben is – ellátni szíveskedjen.

**3. pont – nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről**

Az általam képviselt szervezet és az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak.

Az ellenőrzött külföldi társaság jogállásának megítéléséhez szükséges – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott – adatokról a jelen nyilatkozathoz mellékelten külön nyilatkozatot teszek.

Kelt, ………………………………………..

……………………………………

(cégszerű aláírás)

1. *A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 7. § 6. pontja szerint „gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.”* [↑](#footnote-ref-1)
2. *A megfelelő válasz aláhúzandó.*  [↑](#footnote-ref-2)
3. *Jogi személyek: a gazdasági társaság (így a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság), az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Jelen nyilatkozat értelmében ebbe a körbe az egyéni cég tartozik.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *A megfelelő válasz aláhúzandó. A négy válaszlehetőségből kérjük, hogy azt az egyet húzza alá, mely az Ön gazdálkodó szervezetére vonatkozik. Amennyiben a gazdálkodó szervezetük székhelye Magyarországon van, kérjük, hogy az „Európai Unió tagállamában” részt húzza alá.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint:*

***„tényleges tulajdonos****:*

*38. tényleges tulajdonos:*

*a az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 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 előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,*

*b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,*

*c az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,*

*d) alapítványok esetében az a természetes személy,*

*da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,*

*db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy*

*dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,*

*e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében*

*ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,*

*eb a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,*

*ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá*

*ed az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá*

*f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.* [↑](#footnote-ref-6)