

¹CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SORSZÁMA:...../.....ÉV
A CÉLZOTT JUTTATÁSI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE:

TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről a **Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár** (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; számlavezető bankja: UniCredit Bank, számlaszáma: 10918001-00000097-08110006, adószáma: 18177796-2-42), a továbbiakban **Pénztár**,

másrészről a(z)
székhelye²:
fő tevékenységi köre:
cégbírósági bejegyzési száma³:
képviselőre jogosultak neve, beosztása:
kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai:
levelezési és/vagy e-mail címe:.....
adóigazgatási száma:
számlavezető bankja:
bankszámlaszáma:
ügyintéző neve:
ügyintéző telefonszáma:
a továbbiakban **Munkáltató/Támogató** között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

PREAMBULUM

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár kijelenti, hogy jogosult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12/A §-a értelmében célzott szolgáltatás nyújtására a munkáltató tag pénztártag alkalmazottai részére.

Munkáltató a Pénztár munkáltatói tagja és a pénztárban tag és célzott szolgáltatást igénylő munkavállalói részére célzott szolgáltatást kíván nyújtani.

I. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

Munkáltató jelen szerződés keretében a pénztárban tag és célzott szolgáltatást igénylő munkavállalói és azok pénztárban bejelentett szolgáltatásra jogosultjai részére célzott szolgáltatásokat nyújt. A szerződés keretében nyújtott szolgáltatások a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény 70. § (2) bekezdése szerint egyes meghatározott juttatásnak minősülnek. A célzott szolgáltatásokra juttatott összegek után az adókötelezettség a Munkáltató kötelezettsége.

¹ A pénztár tölti ki

² Külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyenrel rendelkezik - magyarországi fióktelepének címe

³ Cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási száma.

II. A CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁSOK, TERMÉKEK MEGHATÁROZÁSA

1. Célzott szolgáltatásként az Öpt. 51/B. § (1) bekezdésében felsorolt egészségpénztári szolgáltatások nyújthatók. Ezek közül a munkáltató, illetve a támogató választja ki az általa célzott szolgáltatásként finanszírozni kívánt, alábbiakban felsorolt szolgáltatást *(kérjük jelöljék x-szel a választott szolgáltatási köröket)*:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> a szolgáltatási szabályzat szerinti egészségpénztári szolgáltatások korlátozás nélkül,
vagy az alább meghatározott szolgáltatási körök <i>(több is megjelölhető)</i> :
<input type="checkbox"/> egészségügyi szolgáltatás,
<input type="checkbox"/> otthoni gondozás,
<input type="checkbox"/> gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása;
<input type="checkbox"/> látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás
<input type="checkbox"/> megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás,
<input type="checkbox"/> a szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása
<input type="checkbox"/> a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása;
<input type="checkbox"/> pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások,
<input type="checkbox"/> hátramaradottak segélyezése
<input type="checkbox"/> az egészségügyi államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása
<input type="checkbox"/> szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése (ha a támogató szerződője ilyen biztosításnak) |
|---|

képezik részét a célzott szolgáltatásnak.

2. A pénztár nem számol el célzott szolgáltatásként önszegélyező pénztári szolgáltatást.

III. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, MÓDJA, HATÁRIDEJE, AZ ELSZÁMOLÁS MÓDJA

1. ⁴ A munkáltató a célzott szolgáltatást 20..... év hónap napjától hónapon keresztül fizeti. A tag a célzott szolgáltatást a fenti időszak lejáratát követően 3 hónapon belül veheti igénybe.

2. A szolgáltatást a tag és a pénztárba bejelentett szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozója részére lehet igénybe venni.
3. A szolgáltatást a tag a szolgáltatónál készpénzfizetés (bankkártyás, hitelkártyás) ellenében veheti igénybe. (Egészségkártyával nem vehető igénybe.)

⁴ A Munkáltató határozza meg és tölti ki.

4. A tagnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerint **személyesen** átvilágítotttnak kell lennie.
5. A tagnak mindenkor rendelkeznie kell a pénztár részére megadott saját tulajdonú bankszámlával, érvényes (és nem hibás) postai (levelezési) címmel, e-mail címmel.
6. A tag köteles az egységes tagdíjfizetési kötelezettségét egyéni befizetéssel vagy munkáltatói átvállalással teljesíteni.
7. A pénztárból kilépett, más pénztárba átlépett, illetve elhunyt tag, szolgáltatásra jogosultja nem jogosult célzott szolgáltatás igénybevételére.
8. Ha a tag a kilépési, átlépési szándékát bejelenti a pénztárba, a bejelentését követően, illetve az elhalálozás tudomásra jutást követően, részére célzott szolgáltatási számla ellenértéke nem fizethető ki, ideértve az ezt megelőzően benyújtott és még el nem számolt számlákat is.
9. Nem jogosult célzott szolgáltatás igénybevételére, valamint (akár korábbi el nem számolt) számlái ellenértékének kifizetésére az a tag (és szolgáltatásra jogosultja), akinek a munkaviszonya a Munkáltatónál megszűnt.

IV. A CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBE VEVŐ TAGOK MEGHATÁROZÁSA

1. A Munkáltató célzott szolgáltatásra jogosult pénztártag dolgozóinak felsorolását a munkáltató aktuális adatszolgáltatása tartalmazza.

V. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA ELSZÁMOLÁSÁNAK RENDJE

1. A pénztár a célzott szolgáltatások nyilvántartására szolgáltatási tartalék számlát vezet. A II. pont szerinti, a célzott szolgáltatásokra befizetett összeg a tartalék számlán kerül jóváírásra. A tagok által ténylegesen igénybe vett szolgáltatások e tartalék terhére kerülnek elszámolásra.
2. A tagok a ⁵..... jelzéssel ellátott Igénybejelentőhöz csatolt számlákkal igényelhetik a célzott szolgáltatásaik ellenértékének kifizetését.
Célzott szolgáltatás kifizetésére kizárólag a fenti igénybejelentő használható, annak hiányában nem számol el a pénztár célzott szolgáltatást.
3. Az Igénybejelentőt a pénztártagok postai úton, vagy Generali ügyfélszolgálatokon (zárt borítékban) történő leadással juttatják el a pénztár részére.

⁵ A pénztár tölti ki.

4. A Pénztár levelezési címe:
Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
6713 Szeged, Pf. 109
5. A pénztár ellenőrzi a számlákat és az igénybejelentők és a pénzösszeg együttes rendelkezésre állásától számított legkésőbb 10 munkanapon belül a tagok részére a kifizetéseket teljesíti.
6. A pénztár a mindenkor rendelkezésre álló pénzügyi fedezet erejéig teljesít a tagok részére kifizetést.

VI. A CÉLZOTT TÁMOGATÁS ÜTEMEZÉSE ÉS ÁTUTALÁSA

1. A Munkáltató a célzott támogatás és a támogatás működési alapra jutó összegeit, valamint az adatszolgáltatást az általa választott rendszeresség szerint a tárgyidőszakot követő hónap 12 napjáig fizeti meg, illetve küldi meg a Pénztár részére.

A választott rendszeresség:

- havonta
- negyedévente
- félévente
- évente

2. A célzott támogatás összegét a Munkáltató a választott rendszeresség szerint utalja át a Pénztár UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000097-08110006 számú bankszámlájára megjelöléssel.
3. A Pénztár e-mailban értesítést küld a Munkáltató kapcsolattartója részére, amennyiben a fedezet nem elégséges a kifizetésekhez.

VII. A TÁMOGATÁS PÉNZTÁR MŰKÖDÉSI ALAPJÁBA JUTTATOTT RÉSZÉNEK MEGHATÁROZÁSA, ÜTEMEZÉSE

1. A Munkáltató a szolgáltatási fedezet 7%-át juttatja mindenkor a Pénztár működési alapjába.
2. A működési alapot illető összeget a Munkáltató a választott rendszeresség szerint a célzott juttatás utalásával együtt utalja a Pénztár részére Pénztár UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000097-08110006 számú bankszámlájára.

⁶ A pénztár tölti ki

3. A célzott támogatás célzott tartalékba való könyvelésének feltétele a működési alapot megillető összeg pénztárhoz való beérkezése.

VIII. RENDELKEZÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE UTÁN FENNMARADÓ ÖSSZEGRŐL

1. A felek a III. 1. pontban meghatározott időtartam lejáratát - azaz a munkáltató által meghatározott tartam lejáratát követő 3 hónap elteltét - követő 60 napon belül elszámolnak a fennmaradó összegekről.
A maradék összegből 10%, de minimum 5000 Ft, a Pénztár működési alapjába helyezendő, az e feletti összeg visszautalandó a Munkáltatónak.

IX. A FELEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

1. A Pénztár az érintett tagokat írásban tájékoztatja a célzott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről.
2. A Munkáltató segítséget nyújt, hogy a V. pontban rögzített teljesítési körülmények maradéktalanul teljesüljenek.
3. A Pénztár elérhetősége a szolgáltatásokkal kapcsolatban:
egeszsegpenztar.hu@generali.com
4. A Pénztár elérhetősége a Munkáltató pénzügyi utalásaival kapcsolatban:
epbevallas.hu@generali.com
5. A Pénztár kapcsolattartója a Munkáltató pénzügyi utalásaival kapcsolatban:
Szilágyiné Pataki Mónika - monika.szilagyine-pataki@generali.com

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződés a III. 1. pontban meghatározott időponttól az ott meghatározott időtartamra jött létre.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződést bármelyik fél 1 hónapos felmondási idővel jogosult egyoldalúan megszüntetni és ebben az esetben a VIII. pont szerint járnak el.
3. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben az Öpt. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.
4. Munkáltató kijelenti, hogy olyan jogi személy, amely jelen szerződéssel kapcsolatban és a támogatás megfizetésekor saját nevében jár el.

-
5. Munkáltató vállalja, hogy amennyiben jelen szerződésben rögzített adatai megváltoznak, azt 5 munkanapon belül bejelenti a Pénztár részére.
 6. Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és együttes értelmezés után jóváhagyólag 2 eredeti példányban írják alá.

Melléletek:

1. számú melléklet: Adatszolgáltatás sablon xls
2. számú melléklet: Célzott szolgáltatás igénybejelentő lap
3. számú melléklet: Munkáltató cégkivonatának másolata
4. számú melléklet: Képviselők aláírási címpéldányának másolata
5. számú melléklet: Azonosítási adatlap jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére

Kelt, 2020. évhó nap

.....
Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
pénztár
képv: Lengyel Márk

.....
Munkáltató
képv:

1. számú melléklet

külön dokumentumban: [Célzott támogatási 1. számú melléklet.xls](#)

2. számú melléklet

CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEJELENTŐ LAP

Pénztárhoz neve:		Tagsági azonosítója:	
------------------	--	----------------------	--

Szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozó által igénybe vett szolgáltatás esetén az alábbi adatok megadása kötelező:

Név:		Születési dátuma:	
------	--	-------------------	--

A fentiekben megadott szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozó csak abban az esetben jogosult a célzott szolgáltatás igénybejelentésére, ha a pénztárhoz munkáltatója, mint célzott szolgáltatási szerződő fél a Pénztárnak írásban bejelentette a szolgáltatásra jogosultságot

Munkáltató neve:	
Célzott szolgáltatási szerződés sorszáma:	⁷/.....év

Kérem, a célzott szolgáltatási tartalék terhére az alábbiakban részletezett szolgáltatás igénylések összegét a nyilvántartott bankszámlámra átutalni szíveskedjenek.

	Szolgáltató neve:	Számla száma:	Számla összege:
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		Összesen:	

Tudomásul veszem, hogy

- 1) A tagok a „Célzott szolgáltatás igénybejelentő lap”-hoz csatolt számlákkal igényelhetik a célzott szolgáltatásaik ellenértékének kifizetését. **Kizárólag a nevezett igénylőlap használható, ennek hiányában nem kerül elszámolásra célzott szolgáltatás!**

⁷ A pénztár tölti ki, a szerződés fedlapján megtalálható

- 2) Az igénybejelentőt a Pénztártag postai úton juttatja el a pénztár részére;
- 3) Az igénybejelentőhöz csatolt számlákban a fentiekben megadott célzott szolgáltatási szerződés érvényességi időszakában igénybe vett szolgáltatások szerepelhetnek. Az érvényességi időszakon túl igénybevett szolgáltatások elutasításra kerülnek.
- 4) A jelen bejelentő nyomtatvánnyal beküldött szolgáltatás igénylések a Szolgáltatási Szabályzatban előírtak szerint kerül feldolgozásra, ellenőrzésre és kifizetésre.
- 5) A szolgáltatás igénylések kifizetésének sorrendje a Szolgáltatási Szabályzat figyelembevételével történik.
- 6) A célzott szolgáltatás igénylések során a fedezet vizsgálat a fentiekben megadott célzott szolgáltatási szerződés alapján a tag részére vezetett célzott szolgáltatási számla alapján történik.
- 7) A pénztár célzott szolgáltatás igénybejelentéseket a Szolgáltatási Szabályzatban meghatározottak szerint ellenőrzi és teljesíti a kifizetéseket a célzott szolgáltatási számláról;
- 8) A pénztár a célzott szolgáltatási számlán mindenkor rendelkezésre álló pénzügyi fedezet erejéig köteles kifizetéseket teljesíteni.
- 9) A célzott szolgáltatási szerződés lejáratának napjával a ki nem fizetett célzott szolgáltatási igénylések elutasításra kerülnek.
- 10) A szolgáltatás igénylésekkel kapcsolatos hiánypótlásokra, valamint az igénylések elbírálása során nem elszámolható szolgáltatásnak minősített igénylésekre vonatkozó információk a www.generalipenztar.hu honlapon érhetők el a pénztártagok részére. Az elutasított szolgáltatás igénylések dokumentumainak visszaküldésére a pénztártag részére kizárólag a pénztártag kérésére van lehetőség az igénylés beérkezését követő 30 napon belül.

Kelt: _____

Pénztártag aláírása

3. számú melléklet: *Munkáltató cégkivonatának másolata*
4. számú melléklet: *Képviselő(k) aláírási címpéldányának másolata*
5. számú melléklet

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

Jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére
- A Pmt. 7.§-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

I. Jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatai

A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni:

Bíróságon bejegyzett név	
Rövidített név	
Székhely / magyarországi fióktelep címe	
Magyarországi levelezési cím	
Kézbiztosítási megbízott neve	
Kézbiztosítási megbízott címe	
Cégjegyzékszám / nyilvántartási szám / határozat száma	
Cégbejegyzés helye	
Ország	<input type="checkbox"/> Magyarország <input type="checkbox"/> egyéb:
Fő tevékenységi kör	
TEÁOR szám	
Képviselőre jogosult(ak) neve	
Telefonszám	
Ország	<input type="checkbox"/> Magyarország <input type="checkbox"/> egyéb:
Adószám	
Emailcím	

Kötelező melléletek

Cégkivonat
Képviselő(k) aláírási címpéldánya(i)

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Pénztárnak az azonosítási adatlapon feltüntetett esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt:

Jogi személy aláírása

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni:

Több tényleges tulajdonos esetén valamennyi tényleges tulajdonos esetében kötelezően kitöltendő!

titulus, családi és utónév			
születési családi és utónév			
születési hely (helység)			
születési hely (ország)	<input type="checkbox"/> Magyarország	<input type="checkbox"/> egyéb:	
születés ideje			
állampolgárság	<input type="checkbox"/> magyar	<input type="checkbox"/> egyéb:	
állandó lakcím			
magyarországi levelezési cím			
tulajdonosi érdekeltség jellege		tulajdonosi érdekeltség mértéke	%

Tényleges tulajdonos adóügyi illetőség nyilatkozata

<input type="checkbox"/> Magyarország		
<input type="checkbox"/> Amerikai Egyesült Államok		adószám:
<input type="checkbox"/> egyéb ország		adószám:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő nyilatkozata

<input type="checkbox"/> Nem kiemelt közszereplő.	<input type="checkbox"/> Közeli hozzátartozó kiemelt közszereplő.
<input type="checkbox"/> Kiemelt közszereplő vagyok.	<input type="checkbox"/> Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy.

Kiemelt közszereplő:

Az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy évben belül fontos közfeladatot látott el.

Fontos közfeladatot ellátó személy:

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

II. Jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjére jogosult személy adatai

A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni:

titulus, családi és utónév			
születési családi és utónév			
beosztása			
születési hely	(város)	<input type="checkbox"/> Magyarország <input type="checkbox"/> egyéb:	
születés ideje			
állampolgárság	<input type="checkbox"/> magyar <input type="checkbox"/> egyéb:		
anyja születési neve			
állandó lakcím			
magyarországi levelezési cím			
azonosító okmány típusa	<input type="checkbox"/> személyazonosító igazolvány <input type="checkbox"/> vezetői engedély	<input type="checkbox"/> útlevél <input type="checkbox"/> egyéb:	
azonosító okmány száma		lejárata	
lakcím-igazolvány száma			
telefonszám			

Képviselőre jogosult kiemelt közszereplő nyilatkozata

<input type="checkbox"/> Nem kiemelt közszereplő.	<input type="checkbox"/> Közeli hozzátartozó kiemelt közszereplő.
<input type="checkbox"/> Kiemelt közszereplő vagyok.	<input type="checkbox"/> Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy.

Kiemelt közszereplő:

Az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy évben belül fontos közfeladatot látott el. Fontos közfeladatot ellátó személy:

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

Kötelező mellékletek képviselőnként

személyi/személyazonosító igazolvány, jogosítvány vagy útlevél másolata
lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata

III. Fogalmak, egyéb tájékoztatások

Tényleges tulajdonos

- 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 százalékaival 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,
- az a természetes személy, aki 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 vagy részvényese, és (a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy (b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyásolással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek,
- a fenti pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője,
- az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
- alapítványok esetében az a természetes személy,
 - a) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százaléka a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 - b) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 - c) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár.

Tájékoztatás adatkezelésről

Az adatkezeléssel kapcsolatban részletes írásbeli tájékoztató az nyp.generalipenztar.hu/adatvedelem/ oldalon érhető el.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója

A kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy

- a) Bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

Kelt: _____

Ügyfél aláírása