

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet - Szerződéskötések rendje

1/a. számú melléklet – Átláthatósági nyilatkozat – gazdálkodó szervezetekre

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

(a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§ (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek esetén)

Nyilatkozattevő:

Név:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Képviselőtében eljár (név, beosztás):

Alulírott nyilatkozattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény (Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja valamint a (2) bekezdés szerint az alábbi nyilatkozatot teszem:

- 1.) A nyilatkozattevő tulajdonosi szerkezete a pénzmosás, és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

A pénzmosás, és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pontja szerint tényleges tulajdonosnak minősül:

- a) az a természetes személy, 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 százalékaival rendelkezik, 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 üzleti megbízást végrehajtanak,
- d) alapítványok esetében az a természetes személy,
 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százaléka a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 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 képviselőtében eljár, továbbá
- e) az a)-b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

- 2.) A nyilatkozattevő az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.
- 3.) A nyilatkozattevő nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
- 4.) A nyilatkozattevő közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak.

A fentiekre tekintettel kijelentem, hogy a **nyilatkozattevő átlátható szervezetnek minősül.**

Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetet (OORI) haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem továbbá, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén az OORI a visszterhes szerződést felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kelt:(helyiség), 20... (év)(hónap) (nap)

.....
cégszerű aláírás