

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