**NYILATKOZAT**

átláthatóság és kizáró okok tekintetében

*Alulírott ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… <képviselő / meghatalmazott neve>a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft., mint ajánlatkérő által indított bérbeadási pályázati eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy* *az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint (megfelelő aláhúzandó):*

1. *az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,*

***b)*** *az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:*

***ba)*** *tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,*

***bb)*** *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,*

***bc)*** *nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,*

***bd)*** *a 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 ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;*

***c)*** *az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:*

***ca)*** *vezető tisztségviselői megismerhetők,*

***cb)*** *a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,*

***cc)*** *székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye v*

*Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve>a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft., mint ajánlatkérő által indított bérbeadási pályázati eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk szemben az alábbi kizáró okok:*

1. *egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;*
2. *végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;*
3. *tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;*
4. *gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;*
5. *tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:*
   1. *nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,*
   2. *olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy*
   3. *a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a b. alpont szerinti feltétel fennáll;*
6. *harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;*
7. *a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki.*

*Továbbá (megfelelő aláhúzandó):*

***A)***

*Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve>a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft., mint ajánlatkérő által indított bérbeadási pályázati eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a <cégnév> (<székhely>) olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.*

***B)***

*Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve>a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. által indított bérbeadási pályázati eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a <cégnév> (<székhely>) olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.*

*Továbbá nyilatkozom, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti[[1]](#footnote-1) definiált tényleges tulajdonos(ok) az alábbi(ak):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Tényleges tulajdonos neve:* | *Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye:* | *Kérjük megjelölni, hogy a feltüntetett tényleges tulajdonos a pénzmosásról szóló törvény r) pontjának mely alpontja alapján minősül tényleges tulajdonosnak.* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***C)***

*Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve>a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft., mint ajánlatkérő által indított bérbeadási pályázati eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a <cégnév> (<székhely>) olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.*

*Továbbá nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pont valamint rc)-rd) pont szerinti tényleges tulajdonosunk nincsen.*

*Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve>a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft., mint ajánlatkérő által indított bérbeadási pályázati eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy nem veszünk igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint más, általunk igénybe vett szervezet nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.*

*Kelt: ………………… 20…. év …………… hó ……….. nap*

|  |
| --- |
| *………………………………* |
| *cégszerű aláírás* |

1. 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint:

   *„r) tényleges tulajdonos:*

   *ra)* 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 százalékával 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,

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

   *rc)* az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

   *rd)* alapítványok esetében az a természetes személy,

   1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának 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 képviseletében eljár” [↑](#footnote-ref-1)