

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT¹

Alulírott Torda Balázs _____ (név)
(mint a) OPUS TITÁSZ Zrt. _____ (cégnév)
10750036-2-09 _____ (adószám)

(a továbbiakban: Támogatást igénylő képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában arról nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - az alábbi internetes elérési útvonalon: _____ (link) -

nyilvánosan is megismerhető **tényleges tulajdonosa(i)** az alábbi személyek:

1	Családi és utónév	Mészáros Lőrinc		
	Születési családi és utónév	Mészáros Lőrinc		
	Lakóhely²	8086 Felcsút, Fő utca 311/5.		
	Állampolgárság	magyar		
	Születési hely	Székesfehérvár	Születési idő	1966.02.24.
	Adóazonosító jel³	8362130474		
	A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül**?			☒ igen ⁴ ☐ nem
	A tulajdonosi érdekeltség jellege*	ab)	Tulajdonosi érdekeltség mértéke (%)	100,0
2	Családi és utónév	Mészáros Lőrinc		
	Születési családi és utónév	Mészáros Lőrinc		
	Lakóhely²	8086 Felcsút, Fő utca 311/5.		
	Állampolgárság	magyar		
	Születési hely	Székesfehérvár	Születési idő	1966.02.24.
	Adóazonosító jel³	8362130474		
	A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül**?			☒ igen ⁴ ☐ nem
	A tulajdonosi érdekeltség jellege*	gb)	Tulajdonosi érdekeltség mértéke (%)	50,0
3	Családi és utónév	Mészáros Lőrinc		
	Születési családi és utónév	Mészáros Lőrinc		
	Lakóhely²	8086 Felcsút, Fő utca 311/5.		
	Állampolgárság	magyar		
	Születési hely	Székesfehérvár	Születési idő	1966.02.24.
	Adóazonosító jel³	8362130474		
	A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül**?			☒ igen ⁴ ☐ nem
	A tulajdonosi érdekeltség jellege*	gd)	Tulajdonosi érdekeltség mértéke (%)	50,0
4	Családi és utónév			
	Születési családi és utónév			
	Lakóhely²			
	Állampolgárság			
	Születési hely		Születési idő	
	Adóazonosító jel³			
	A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül**?			☐ igen ⁴ ☐ nem
	A tulajdonosi érdekeltség jellege*		Tulajdonosi érdekeltség mértéke (%)	

¹ jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Támogatást igénylő tölti ki! – A Pmt. 9. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához.

² annak hiányában tartózkodási hely

³ Az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a XVII. melléklet 3. sora és a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 4. melléklet 8.4. pontja alapján kötelezően rögzítendő adat

⁴ Tényleges tulajdonosra vonatkozó kiemelt közszereplői nyilatkozat kitöltése szükséges kizárólag abban az esetben, ha a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül!

*** A tulajdonosi érdekeltség jellege az alábbi kategóriák közül választandó ki a releváns kód feltüntetésével:**

aa)	az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik
ab)	az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 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
ac)	az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol – ideértve különösen, ha a Ptk. 3:230. § (2) bekezdés c)–d) pontja szerinti elsőbbségi jogok közül legalább egyet megtestesítő részvényfajttal rendelkezik, vagy a tagsági jogviszonyára tekintettel a szervezet vagyonából vagy eredményéből legalább huszonöt százalékot elérő mértékű kifizetésben részesülhet, vagy az elmúlt öt üzleti év bármelyikében összesen legalább ekkora mértékű kifizetés került a számára előírásra,
b)	az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik
da)	alapítványok esetében az a természetes személy, aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, vagy
db)	alapítványok esetében az a természetes személy, akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg
dc)	alapítványok esetében az a természetes személy, aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett,
dd)	a da)–dc) alponthan meghatározott természetes személy hiányában, aki az alapítvány képviseletében eljár
ea)	bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a vagyonrendelő(k), nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak aa)–ac) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa
eb)	bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a vagyonkezelő(k), nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak aa)–ac) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa
ec)	bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, nem természetes személy kedvezményezett esetén annak aa) –ac) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa
ed)	bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint
ee)	adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak aa)–ac) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa
f)	az aa) –ac) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője
ga)	zártkörű befektetési alap esetében: az a természetes személy, aki egyedül vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával együttesen a befektetési alapon kibocsátott befektetési jegyek legalább 25%-át tulajdonolja,
gb)	zártkörű befektetési alap esetében: olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, amely a befektetési alapon kibocsátott befektetési jegyek legalább 25%-át tulajdonolja, e befektető a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
gc)	zártkörű befektetési alap esetében: az a természetes személy, aki az általa egyedül vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával együttesen birtokolt befektetési jegyek alapján jogosult a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzata meghatározott feltételeinek módosításának jóváhagyására vagy az alapkezelés átruházásának jóváhagyására; továbbá ilyen jogosultsággal egyedül rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet befektető esetén e befektető a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, valamint
gd)	zártkörű befektetési alap esetében: az a természetes személy, aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést vagy azzal gazdaságilag egyenértékű befolyást gyakorol a zártkörű befektetési alap felett, így különösen: i) az a természetes személy, aki a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzata alapján – akár közvetlenül, akár közvetve – jogosult a zártkörű befektetési alap befektetési politikájának, befektetési döntéseinek, eszközallokációjának vagy kockázatkezelési rendszerének meghatározó befolyásolására, függetlenül attól, hogy befektetési jeggyel rendelkezik-e; e rendelkezés alkalmazásában meghatározó befolyásnak minősül különösen az, ha a természetes személy az alapkezelő befektetési döntéshozatali folyamatában szavazati- vagy vétőjoggal rendelkezik, vagy ha az alapkezelő – a befektetési alap kezelési szabályzata alapján – rendszeresen és ténylegesen e személy utasításai alapján jár el; ii) az a természetes személy, aki a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzata vagy más, a befektetési alap működését szabályozó okirat alapján – akár egyedül, akár más befektetőkkel együttesen – olyan mértékű szavazati joggal rendelkezik, amely elegendő a kezelési szabályzat módosításához, az alapkezelés átruházásához vagy az alap megszüntetésének megindításához szükséges, a kezelési szabályzatban előírt befektetői jóváhagyás megakadályozásához;

	iii) az a természetes személy, aki a ga)–gc) alponban nem nevesített más módon ténylegesen meghatározó befolyást képes gyakorolni a zártkörű befektetési alap döntéshozatalára vagy tevékenységére;
ge)	amennyiben a fenti ga)-gd) alpontok alapján egyetlen természetes személy sem azonosítható, a zártkörű befektetési alapot kezelő alapkezelő vezető tisztségviselője.

A Támogatást igénylő képviselője köteles minden, a fenti pontoknak megfelelő természetes személyt feltüntetni tényleges tulajdonosként (valamennyi releváns pont), illetve az a) és a b) pont hiányában valamennyi vezető tisztségviselőt.

Felhívjuk a Támogatást Igénylő figyelmét, hogy a tényleges tulajdonosként megjelölt személyek személyazonosító okmányainak másolatait az MFB Zrt. a kockázatértékelésen alapuló ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtásához bekérheti.

****Kiemelt közszereplő:** az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel 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 kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Fontos közfeladatot ellátó személy:

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéltábla és a Kúria tagja,
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója és annak helyettese, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- g) 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,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni az MFB Zrt.-nek a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt: _____, _____

cégszerű aláírás

TÉNYLEGES TULAJDONOSOK KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA⁵

Alulírott Torda Balázs
(mint a OPUS TITÁSZ Zrt. képviselője)

nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
Mészáros Lőrinc nevű tényleges tulajdonosa:

A VÁLASZADÁS MINDHÁROM KÉRDÉS (1-3. SOROK) ESETÉBEN KÖTELEZŐ!			
1.	Kiemelt közszereplő		☐ igen ⁶ , A/ _____ ☒ nem
2.	Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója		☐ igen ⁶ , B/ _____ ☒ nem
	Kiemelt közszereplő	családi és utóneve: _____ születési helye és ideje _____	
3.	Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy		☒ igen ⁶ , C/ ^{a)} _____ ☐ nem
	Kiemelt közszereplő	családi és utóneve: <u>Dr. Barna Zsolt</u> születési helye és ideje <u>Balassagyarmat, 1973.11.09.</u>	

Kiemelt közszereplőnek minősül a Pmt. alapján: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.

A.) Fontos közfeladatot ellátó személy a Pmt. 4. § (2) szerint:	
a)	államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
b)	országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
c)	politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
d)	legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítéltábla, Kúria tagja
e)	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
f)	nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei
g)	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja
h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezető-helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

⁵ Támogatást igénylő képviselője tölti ki annyi példányban ahány tényleges tulajdonos esetében megjelölésre kerül a kiemelt közszereplői minőség a tényleges tulajdonosi nyilatkozaton!

⁶ Írja be a releváns táblázat szerinti kategória betűjelét!

B.) Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a Pmt. 4. § (3) szerint: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.	
a)	házastárs
b)	élettárs
c)	vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
d)	a c) pont szerinti személy házastársa vagy élettársa
e)	vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

C.) Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy a Pmt. 4. § (4) szerint: bármely természetes személy, aki ...	
a)	... a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
b)	... egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre

Kelt: _____, _____

cégszerű aláírás