Segítség a tényleges tulajdonos megállapításához

1.VÁLASZD KI A CÉG-FORMÁT!

- Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
- Jogi személy (kivéve Nyrt. vagy Alapítvány)
- Nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.)
- Alapítvány

2. KI MINŐSÜL TÉNYLEGES TULAJ-DONOSNAK?

- Közvetlenül/ közvetve a szavazati jogok/ tulajdoni hányad min. 25%-val rendelkezik.
- Egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a szervezet felett.
- TAG VAGY RÉSZVÉNYES A SZERVEZETBEN
  - Jogosult a szervezet vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai megválasztására, illetve visszahívására.
  - A szervezet más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint. felével rendelkeznek.
- Aki az alapítvány vagyona legalább 25%-nak a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezette-ket már meghatározták.
- Akinek érdekében az alapítványt létrehozták/ működtetik, ha a kedvezményezette-ket még nem határozták meg.
- Aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának min. 25%-a felett.

HA GAZDASÁGI TÁRSASÁG IS TULAJDONOS A SZERVEZETBEN, AKKOR OLVASSA EL BLOGBEJEGYZÉSÜNKET!

HA NINCS EGYIK KATEGÓRIA SZERINTI TÉNYLEGES TULAJDO-NOS SEM

- A szervezetnél a Pmt. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.
- Ha nincs a fentieknek megfelelő személy, akkor az a tényleges tulajdonos, aki az alapítvány képviseletében eljár.