Segítség a tényleges tulajdonos megállapításához

CÉGFORMA

Jogi személy (kivéve Nyrt. vagy Alapítvány)

KI MINŐSÜL TÉNYLEGES TULAJDONOSNAK?

- 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.

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

HA NINCS EGYIK KATEGÓRIA SZERINTI TÉNYLEGES TULAJDONOS SEM

A szervezetnél a Pmt. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.