

MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.; Adószáma: 18087664-1-41; Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételi száma: 01-04-0000181) továbbiakban a Pénztár, valamint a

CÉG ADATAI

Név: Rövid név:
Székhely¹:
Levelezési cím:
Adószám: Főtevékenység (TEÁOR):
Cégjegyzékszám²: Nyilvántartási szám²:
Számlaszám:
Képviselőre jogosult személy neve: Beosztása:
Képviselőre jogosult személy neve: Beosztása:
Kézbesítési megbízott adatai (külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén):
Név: Cím:

¹ Külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelepének címe.

² Cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszáma egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma.

KAPCSOLATTARTÓ ADATAI

Neve: Telefonszáma:
E-mail címe:

BÉRSZÁMFEJTÉSSEL MEGBÍZOTT CÉG ESETÉN

Cég neve: Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma: E-mail címe:

továbbiakban Munkáltató között, az alábbi feltételek mellett:

Munkáltató – annak érdekében, hogy a Pénztár elsődlegesen egyszerűsített ügyfél-átvilágítási kötelezettsége teljesüljön - kijelenti, hogy nyilvános cégbázis alapján is igazolhatóan stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban működő tulajdonosi körhöz nem kapcsolódik, és vállalja, hogy a pénztártag egyéni számlája javára az Európai Unió belüli működő pénzintézeteken keresztül teljesít befizetést.

(Kérjük ennek fennállása esetén a jelet megjelölni!)

1. A szerződés tárgya

1.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Munkáltató az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló, 1993. évi XCVI. törvény (továbbiakban ÖPT) 12.§-a és a Pénztár Alapszabálya alapján a Pénztár azon tagjai részére, akik vele munkaviszonyban állnak, munkáltatói hozzájárulást fizet a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.

1.2. Munkáltató az Öpt. hatálya alá tartozó munkáltatói tag, az a természetes vagy jogi személy, aki a Pénztárral kötött szerződés alapján munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét egészben vagy részben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás).

1.3. A munkáltatói hozzájárulás, valamint a Munkáltatón keresztül utalt egyéni tagdíj megállapításáért, nyilvántartásáért, elszámolásáért, adózásáért, azok Pénztárba történő utalásáért a Munkáltatót terheli a felelősség.

1.4. Munkáltató tudomásul veszi, hogy sem a Pénztárral, sem a munkáltatói hozzájárulásban részesített pénztártag munkavállalójával szemben a jelen szerződés alapján juttatottak ellenében, vagy ezzel összefüggésben anyagi követelést nem támaszt, továbbá a jelen szerződésben, vagy ezzel összefüggésben kifizetett összegeket visszakövetelni nem jogosult.

1.5. A munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló Munkáltató a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább a 2.1. pontban foglalt időtartamban munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, állami szolgálati, kormányzati szolgálati, szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban) áll.

1.6. A munkáltatói hozzájárulás - a 6. pontban foglalt kivételektől eltekintve - minden pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű, vagy a munkabérének azonos százaléka, amelyet a munkáltató köteles egységesen megállapítani, azonban (korcsoportonként egységesen) felfelé eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A munkabér százalékában meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetén a Munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is.

1.7. Munkaerő-kölcsönzés esetén a munkáltatói hozzájárulás fizetésére – az 1.5. és 1.6. pontban foglaltakat figyelembe véve – a kölcsönbeadó Munkáltató a kölcsönvevőnél fennálló feltételek szerint kötelezett. E rendelkezést csak a kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás száznolcvannegyedik napjától kell alkalmazni arra a munkavállalóra, aki a kölcsönbeadó Munkáltatóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített határozatlan idejű munkaviszonyban áll, és kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás hiányában is díjazásban részesül.

1.8. Emellett a szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Munkáltató a vele munkaviszonyban álló pénztártagok tagdíjának a tag által megfizetendő saját tagdíjrészét, a tagok külön felhatalmazása alapján, a Pénztár részére átutalja, akkor az utalást a jelen szerződésben foglalt feltételekkel teszi.

2. A munkáltatói hozzájárulás mértéke

2.1. A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a nála legalább _____ hónapja³ munkaviszonyban álló pénztártagok részére rendszeres munkáltatói hozzájárulást fizet, amelynek mértéke:

(Kérjük az elfogadott válaszhoz tartozó jelet megjelölni!)

<i>havi</i>	<i>Ft, azaz</i>	<i>Forint</i>
<i>a besorolás szerinti illetmények</i>	<i>%-a, ahol a besorolás szerinti illetmény jelenti a(z)</i>	
<i>alapbér</i>		
<i>bruttó jövedelmet</i>		
<i>nettó jövedelmet</i>		
<i>egyebet, mégpedig:</i>		

<i>(minimum</i>	<i>Ft, maximum</i>	<i>Ft)</i>
-----------------	--------------------	------------

béren kívüli juttatási (caféteria) rendszerben munkavállalónként a munkavállaló választása szerinti mértékben.

2.2. A Munkáltató a fentiekben meghatározott mértéktől – az életkorral növekedő mértékben – korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt az alábbiakban részletezett módon.

Nyugdíjkorhatárt megelőzően		Havi Ft		Besorolás* szerinti illetmények %-a
évtől	évig	Ft, azaz	Ft	%
évtől	évig	Ft, azaz	Ft	%
évtől	évig	Ft, azaz	Ft	%

*2.1. szerint

2.3. Munkáltató kijelenti, hogy a munkáltatói hozzájárulás juttatására vonatkozó törvényi előírásokat ismeri, azt a mindenkor hatályos törvényi rendelkezések betartásával nyújtja. Munkáltató tudomásul veszi, hogy

- a Pénztár a tag egyéni számláján kizárólag Munkáltató által a Pénztár rendelkezésére bocsátott tagdíjfelosztási lista alapján és azzal megegyezően átutalt összeg fedezeti alapra jutó részét írja jóvá, valamint
- a munkáltatói hozzájárulás juttatására vonatkozó – mindenkor hatályos jogszabályok szerinti- adó- és egyéb közteher fizetési és bevallási kötelezettség a Munkáltatót és a magánszemélyt terhelik.

2.4. A Felek rögzítik, hogy Munkáltató minden esetben a hatályos jogszabálynak megfelelő, az adott pénztártagra vonatkozó személyi jövedelemadóval és járulékkal csökkentett nettó összeget utalja át a Pénztár 4. pontban megjelölt bankszámlaszámára.

³Az ÖPT alapján 6 hónap vagy annál kevesebb, például 4 hónap

3. A Pénztár munkáltatói hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségei

- 3.1. A Munkáltató által a tagok javára teljesített átutalásokat a Pénztár tagdíjbefizetesként köteles kezelni.
- 3.2. A Pénztár a befizetésekről a törvény által előírt határidők szerint kiadja a Pénztártagok részére az adókedvezmények igénybevételére jogosító igazolásokat.
- 3.3. A Pénztár, a Munkáltató utalásával megegyező tagdíjfelosztási lista alapján, a rendelkezésére állásától számított 3 munkanapon belül jóváírja a befizetett tagdíjak fedezeti alapra jutó részét az egyéni számlákon. Pénztár a Munkáltató számára a tagdíjbefizetésekkel kapcsolatos egyeztetésre lehetőséget biztosít.
- 3.4. A Pénztár a Munkáltató kifejezett kérésére tájékoztatást ad a munkáltatói folyószámla aktuális egyenlegéről.
- 3.5. A Pénztár haladéktalanul köteles tájékoztatni a Munkáltatót, ha ellene csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult. 3.6. A Pénztár a Munkáltató külön kérése alapján részére kizárólag a Munkáltató által átadott adatok, a munkáltatói tagsági jogviszony keretében keletkezett pénztártitok tekintetében ad felvilágosítást. A természetes személy tagsági jogviszonyával összefüggésben felmerült minden pénztártitok vonatkozásában a Pénztár adatkezelőnek minősül. Az egyes tagokhoz kapcsolódó adatkezelés során a Munkáltatói tagok nem tekinthetők a Pénztár adatfeldolgozójának, ezért a Pénztár az irányukba történő adattovábbításra felhatalmazással nem rendelkezik.

4. A Munkáltató munkáltatói hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségei

- 4.1. Munkáltató a munkáltatói hozzájárulást egy összegben banki átutalással teljesíti. A Munkáltató legkésőbb az átutalás napján írásban értesíti a Pénztárat az átutalás összegéről, és listán közli (1. sz. Melléklet) az átutalt összeg felosztását, a kedvezményezett alkalmazottak nevét (ideértve a belépett új pénztártag dolgozókat is) és ügyfél azonosító számát. A fenti értesítést és listát elektronikus formában kell a budapestonkentes@ehprt.hu e-mail címre továbbítani. A Pénztár munkáltatói hozzájárulás fogadására nyitott alszámlája:

MBH Bank Nyrt. 10101511-57844901-02000004

- 4.2. Amennyiben a tag(ok) ügyfélazonosító számát a Munkáltató nem közli a Pénztárral, akkor a Pénztár nem tudja azonosítani a kedvezményezett pénztártagot, aminek következményeiért Munkáltató a felelős.
- 4.3. Munkáltató vállalja továbbá, hogy az előző pontban foglalt kimutatással egyidejűleg írásban megküldi a Pénztárnak:
- a Munkáltatonál a munkaviszonyát megszüntető pénztártagok listáját,
 - a Pénztártag munkavállaló elhalálozásáról szóló értesítést.
- 4.4. Munkáltató kijelenti, hogy a vele munkaviszonyban álló munkavállalók személyes adatainak bérszámfejtési, felosztási listában történő adatátadási célú kezelésére, az adatok Pénztárba továbbítására jogosult. Munkáltató tudomásul veszi, hogy az átadott munkavállalói adatokat a Pénztár az 1.1. pontban leírt alaptvékenységével összefüggésben a szükséges ideig nyilvántartja, feldolgozza, kezeli.
- 4.5. A Munkáltató haladéktalanul köteles a Pénztár Igazgatótanácsát értesíteni arról, ha kötelezettségeit pénzügyi vagy gazdasági nehézségek miatt várhatóan nem fogja tudni teljesíteni. Ugyancsak haladéktalanul köteles a Pénztárt értesíteni a Munkáltató, ha ellene csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult vagy enélkül is tartósan fizetéseképtelenné vált.
- 4.6. A Munkáltató a vele munkaviszonyba lépő dolgozóit tájékoztatja az általa adott munkáltatói hozzájárulásról.

5. A Munkáltatói hozzájárulás teljesítésének megkezdése

- 5.1. A munkáltató valamely jogosult Pénztártag javára munkáltatói hozzájárulást először abban a hónapban köteles fizetni, amikor a tag tagdíjfizetési kötelezettsége megkezdődik. Ha a Pénztártag tagdíjfizetési kötelezettsége a jelen szerződés megkötésének időpontjában már fennáll, akkor a Munkáltató az első munkáltatói hozzájárulást a jelen szerződés aláírását követő hónapban köteles teljesíteni.

6. A munkáltatói hozzájárulás szüneteltetése

- 6.1. A Pénztár tagja jogosult a Munkáltatótól írásban kérni a 2. pont szerinti munkáltatói hozzájárulás teljes összege vagy egy része teljesítésének szüneteltetését vagy megszüntetését. Egyebekben a Munkáltató a munkáltatói hozzájárulás teljesítését kizárólag valamennyi pénztártag alkalmazottjára kiterjedően szüneteltetheti, vagy szüntetheti meg. A Munkáltató valamennyi munkavállalójára vonatkozó szüneteltetést a bejelentés hónapját követő második hónaptól kezdheti meg. Munkáltató szüneteltetési szándékáról a Pénztárnál tett bejelentését követő 15 napon belül értesíti Pénztártag munkavállalóit. A munkáltatói hozzájárulás részbeni szüneteltetése illetve megszüntetése igazolására vonatkozó munkavállalói kérelmeket a Munkáltató őrzi.
- 6.2. A Munkáltató szünetelteti a munkáltatói hozzájárulás fizetését annak a munkavállalójának, akinek munkaviszonya szünetel, illetve munkabér részére nem jár. Ennek feltételeit a Munkáltató valamennyi pénztártag munkavállalójára nézve azonos módon köteles meghatározni.

6.3. A Munkáltató a munkáltatói hozzájárulást csak egységesen, valamennyi pénztártag munkavállalójára vonatkozóan szüntetheti meg jelen szerződés három hónapos határidővel történő felmondása mellett.

A Munkáltató a szerződés felmondásáról a pénztártag munkavállalóinak értesítést küld.

7. A Munkáltató munkáltatói hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségének megszűnése a szerződés érvényességi időtartama alatt

7.1. A Munkáltató szerződés szerinti kötelezettsége a szerződés érvényességi időtartama alatt a tagoknak a munkáltatóval fennálló munkaviszonyának megszűnéséig áll fenn. A munkáltatói hozzájárulást a felmondási idő alatt is köteles a Munkáltató megfizetni. A munkaviszony megszűnésének hónapjában a munkáltató a munkáltatói hozzájárulást még köteles megfizetni, függetlenül attól, hogy a munkaviszony a hónap mely napján szűnik meg.

8. A Munkáltató által lebonyolított egyéni tagdíjfizetések

8.1. A Munkáltató kötelezettséget vállalhat munkavállalóival szemben arra, hogy a vele munkaviszonyban álló Pénztártagok tagdíjának a tag által megfizetendő részét rendszeresen vagy eseti jelleggel a tag munkabére terhére átutalja a Pénztárba.

8.2. A pénztártagok tagdíjának a tag által megfizetendő részét Munkáltató egy összegben banki átutalással teljesítheti. A Munkáltató legkésőbb az átutalás napján írásban értesíti a Pénztárt az átutalás összegéről és listán közli (2. sz. Melléklet) az átutalt összeg felosztását, a kedvezményezett alkalmazottak nevét és ügyfélezonosító számát.

A fenti értesítést és listát elektronikus formában a budapestonkentes@ehprt.hu e-mail címre kell továbbítani.

A Pénztár tagok saját hozzájárulásának fogadására nyitott alszámlája:

MBH Bank Nyrt. 10101511-57844901-04000000

A tagok nevében teljesített tagdíjátutalásokat a Pénztár a jóváírás időpontjában egyéni tagdíjbefizetesként számolja el.

8.3. Amennyiben a tag(ok) ügyfélezonosító számát Munkáltató nem tünteti fel az átutaláson, akkor a Pénztár nem tudja azonosítani a kedvezményezett pénztártagot, aminek következményeiért Munkáltató a felelős.

8.4. A tag nevében teljesített tagdíjátutalások késedelme vagy nem teljesítése esetén a Pénztárt semmilyen felelősség nem terheli.

9. A szerződés megszűnése

9.1. A Munkáltató a jelen szerződést egyoldalúan, indoklás nélkül is felmondhatja.

9.2. Felmondás esetén szerződési kötelezettségét a Munkáltató a felmondás hónapjában még köteles teljesíteni.

9.3. A jelen szerződést bármelyik Fél 3 hónapos felmondási idővel indoklás nélkül, írásban jogosult egyoldalúan felmondani.

9.4. A Pénztárt a felmondás joga akkor illeti meg, ha a Munkáltató két hónapot meghaladó fizetési késedelembe esett és tartozását a Pénztár által ekkor kiküldött, legalább 15 napos póthatáridőt tartalmazó felszólítására sem rendezi.

9.5. A szerződés felmondásakor a Munkáltatónak nyilatkoznia kell korábbi munkáltatói hozzájárulásai alapján nyilvántartott esetleges túlfizetéseiről is. Ebben a Munkáltató rendelkezhet úgy, hogy a szerződés megszűnését követő 15 napon belül kéri a túlfizetés visszafizetését, vagy a túlfizetés összegét támogatásként a Pénztárnak adományozza.

9.6. A szerződés megszűnik, ha a felek bármelyike megszűnik, tekintet nélkül arra, hogy a megszűnés jogutód nélkül vagy jogutóddal történik. A jogutóddal történő megszűnés esetén a jogutódot jelen szerződés tárgyában szerződéskötési kötelezettséggel lehet terhelni.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés csak írásban módosítható mindkét Fél beleegyezésével.

10.2. A Munkáltató kijelenti, hogy ismeri és a rá vonatkozó részekben magára nézve elfogadja a Pénztár Alapszabályát.

10.3. Munkáltató tudomással bír arról, hogy - mint munkáltatói tag – a képviselője útján jogosult a Pénztár küldöttközgyűlésén tanácskozási joggal részt venni.

Ha a Munkáltató által fizetett hozzájárulás egy naptári évben eléri vagy meghaladja a Pénztár tagdíjbevételeinek 50 százalékát, a Munkáltató jogosult egy tagot legfeljebb 5 évre az Ellenőrző Bizottságba kijelölni. A tisztség betöltéséhez a kijelölt tagnak az ellenőrző bizottsági tagokra irányadó feltételeket kell teljesítenie.

10.4. Felek kijelentik, hogy az Általános Adatvédelmi rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) előírásait betartják, és Munkáltató a tudomására jutott üzleti-, illetve pénztártitkot korlátlan ideig megőrzi.

Felek rögzítik, hogy a pénztártag munkavállalók személyes adatai tekintetében mind Pénztár (mint pénztári szolgáltatásokat nyújtó szervezet), mind Munkáltató (munkaviszonnal összefüggően munkavállalói adatokat kezelő) önálló adatkezelőnek minősülnek.

A pénztártagok részére szóló Adatkezelési tájékoztató a Pénztár honlapján elérhető: www.bpnyugdij.hu

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott _____, (mint a _____ képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):

Jogi személy esetén a nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy. Tényleges tulajdonosnak minősül minden 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 3. § 38. pontjának a) - b) és d) illetve f) alpontjai szerinti természetes személy.*

Tényleges tulajdonos 1.

Családi és utónév: _____

Születési családi és utónév: _____

Állampolgárság: _____

Születési helye ideje: _____, _____

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási helye: _____

Tulajdonosi érdekeltség jellege: _____ Tulajdonosi érdekeltség mértéke: _____

Büntetőjogi felelősségem tudatában, a lenti felsorolásban foglaltak alapos elolvasását és értelmezését követően nyilatkozom arról, hogy a fent megjelölt tényleges tulajdonos:

nem minősül kiemelt közszereplőnek:

kiemelt közszereplőnek minősül a _____ / _____ pont szerint.

Például: többségi állami tulajdonú vállalat igazgatási testület tagjának (A/g) házastársa: B/a a 3. oldalon felsoroltak szerint.

pénzeszköz/vagyon forrása: _____

Tényleges tulajdonos 2.

Családi és utónév: _____

Születési családi és utónév: _____

Állampolgárság: _____

Születési helye ideje: _____, _____

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási helye: _____

Tulajdonosi érdekeltség jellege: _____ Tulajdonosi érdekeltség mértéke: _____

Büntetőjogi felelősségem tudatában, a lenti felsorolásban foglaltak alapos elolvasását és értelmezését követően nyilatkozom arról, hogy a fent megjelölt tényleges tulajdonos:

nem minősül kiemelt közszereplőnek:

kiemelt közszereplőnek minősül a _____ / _____ pont szerint.

Például: többségi állami tulajdonú vállalat igazgatási testület tagjának (A/g) házastársa: B/a a 3. oldalon felsoroltak szerint.

pénzeszköz/vagyon forrása: _____

Tényleges tulajdonos 3.

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Állampolgárság:

Születési helye ideje:

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási helye:

Tulajdonosi érdektség jellege:

Tulajdonosi érdektség mértéke:

Büntetőjogi felelősségem tudatában, a lenti felsorolásban foglaltak alapos elolvasását és értelmezését követően nyilatkozom arról, hogy a fent megjelölt tényleges tulajdonos:

nem minősül kiemelt közszereplőnek:

kiemelt közszereplőnek minősül a / pont szerint.

Például: többségi állami tulajdonú vállalat igazgatási testület tagjának (A/g) házastársa: B/a a 3. oldalon felsoroltak szerint.

pénzeszköz/vagyon forrása:

Tényleges tulajdonos 4.

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Állampolgárság:

Születési helye ideje:

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási helye:

Tulajdonosi érdektség jellege:

Tulajdonosi érdektség mértéke:

Büntetőjogi felelősségem tudatában, a lenti felsorolásban foglaltak alapos elolvasását és értelmezését követően nyilatkozom arról, hogy a fent megjelölt tényleges tulajdonos:

nem minősül kiemelt közszereplőnek:

kiemelt közszereplőnek minősül a / pont szerint.

Például: többségi állami tulajdonú vállalat igazgatási testület tagjának (A/g) házastársa: B/a a 3. oldalon felsoroltak szerint.

pénzeszköz/vagyon forrása:

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

Kelt: , év hó nap

Munkáltató cégszerű aláírása

KIEMELT KÖZSZEREPLŐ Pmt. 9.§ (2)-ben előírt kötelezettség szerint

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján kiemelt közszereplőnek minősül a jelenleg vagy az elmúlt egy éven belül fontos közfeladatot ellátó személy, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozói, valamint a vele közeli kapcsolatban álló személy.

A) Fontos közfeladatot ellátó személynek minősül:

- az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár;
- az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
- a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
- a számvetőszték és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvetőszték elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- 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,
- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

B) Az A) pontban foglalt kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:

- házastársa
- élettársa
- vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke,
- továbbá ezek házastársa vagy élettársa
- vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

C) Az A) pontban foglalt kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- bármely természetes személy, aki az A) pontban foglalt kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll,
- bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet az A) pontban foglalt kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

*A 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontjának a) - b) és d) illetve f) alpontjai szerint tényleges tulajdonos:

1.) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül, vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:2.§ (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékaival rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon (pl. tőzsdén) jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak (Pmt. 3.§ 38. pontjának a) alpontja),

2.) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2.§ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik (Pmt.3.§ 38. pontjának b) alpontja),

A 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:2. § (2) bekezdése szerint a befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, vagy részvényese, és

a) jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy

b) a jogi személy 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.

3.) alapítványok esetében az a természetes személy,

a) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

b) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

c) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár, (Pmt.3.§ 38. pontjának d) alpontja)

4) Az 1. és 2. pontban (Pmt. 3.§ 38.pontja a) és b) pontjában) meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője (Pmt. 3.§ 38.pont f) alpont).