

Nyilatkozat a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény (Bvktv.) V. fejezete szerinti éves megfeleléshez üzletszerű bizalmi vagyonkezelők részére

Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014. július 31-i [833/2014/EU tanácsi rendelet](#) 5m. cikkéhez kapcsolódóan

Azonosító adatok

Név:	
Székhely:	
Cégjegyzékszám:	
Adószám:	

Figyelemmel arra, hogy a Bvktv. 31.§ alapján az éves megfelelés során a bizalmi vagyonkezelő vállalkozásnak szükséges igazolnia, hogy az engedélyezési feltételek fennállnak-e, ezáltal a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás a hatósági eljárás ügyfele, a Rendeletben foglaltakra kiterjedően külön nyilatkozattételi kötelezettséget kell teljesítenie mind saját magára, mind a jogviszony többi szereplőjére nézve.

Tilalmak

Nyilatkozom, hogy az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5m. cikk (1) bekezdésében rögzített tilalmak hatálya alá esik a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás, vagy a vele bizalmi vagyonkezelési jogviszonyban álló vagyonrendelő, vagy kedvezményezett.

Ennek keretében nyilatkozom az alábbiakról (megfelelő jelölendő):

A bizalmi vagyonkezelő, vagy vagyonrendelő(k), a kedvezményezett(ek) székhelye, üzleti címe, igazgatási címe alapján orosz állampolgár vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személy; oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet.

- Igen
 Nem

A bizalmi vagyonkezelő, vagy a vagyonrendelő(k), vagy a kedvezményezett(ek) olyan jogi személyek, szervezetek, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az 1. pontban hivatkozott természetes/jogi személy rendelkezik.

- Igen
 Nem

Az első két pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet irányítása alá tartozó jogi személy, szervezet.

- Igen
 Nem

Az első három pontban említett természetes vagy jogi személy, szervezet nevében vagy irányításának megfelelően eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv.

- Igen
 Nem

Nyilatkozom, hogy az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban az ukrainai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5m. cikk (1) bekezdésében említett bizalmi vagyonkezelés vagy hasonló jogi konstrukció keretében vagyonkezelőként, részvényesi meghatalmazottként, igazgatóként, titkárként vagy hasonló pozícióban járok el. (megfelelő jelölendő):

- Igen
- Nem

Mentesülés

Nyilatkozom, hogy az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban az ukrainai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5m. cikk (1)-(2) bekezdésében meghatározott tilalmak alóli kivétel/mentesítés esete áll fenn velem/bizalmi vagyonkezelő vállalkozással/ a bizalmi vagyonkezelési jogviszony vagyonrendelőjével/ a bizalmi vagyonkezelési jogviszony kedvezményezettjével szemben, ezen belül: (megfelelő jelölendő):

Az 5m. cikk (4) bekezdés alapján a vagyonrendelő vagy a kedvezményezett valamely tagállamnak, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájcnak az állampolgára, vagy valamely tagállamban, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személy.

- Igen
- Nem

Az 5m. cikk (5) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóság engedélyezte, hogy a tevékenység 2022. július 5-én túl is folytatódjon.

- Igen
- Nem

Az 5m. cikk (6) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóság engedélyezte, hogy a tevékenység folytatódjon.

- Igen
- Nem

Jövőbeli működés

Nyilatkozom, hogy a működésem során a jövőben sem veszek részt bizalmi vagyonkezelőként a működésem során a jövőben sem az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban az ukrainai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5m. cikke által tilalmazott jogviszonyokban. (megfelelő jelölendő):

- Igen
- Nem

Nyilatkozom, hogy a működésem során a jövőben sem kötök szerződést bizalmi vagyonkezelőként a működésem során a jövőben sem olyan vagyonrendelővel, kedvezményezettel, aki az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban az ukrainai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó

intézkedésekről szóló 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5m. cikkében meghatározott tilalom alá esik. (megfelelő jelölendő):

- Igen
- Nem

Melléklet:

Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5m. cikkének (4)-(6) bekezdéseiben foglalt kivételeknek vagy mentesítéseknek való megfelelés, a megfelelés alátámasztásának igazolására szolgáló dokumentum(ok) csatolandók. Ilyen dokumentumot (megfelelő jelölendő):

- Csatolok
- Nem csatolok
- Korábban csatoltam. Korábbi csatolás dátuma:
- Nem alkalmazandó

Kelt:.....

Aláírás:

.....