

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balatonfüzfő Város Önkormányzata (továbbiakban: Kiíró) a 1/3 rész-tulajdonában álló **Balatonfüzfő 911/2 hrsz.-ú ingatlan** (továbbiakban: Ingatlan) **értékesítése** tárgyában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. a nemzeti vagyronról szóló 2011.évi CXCVI. tv. (továbbiakban Nvtv.) és a Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján, a Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 253/2021 (09. 21.) határozatában foglaltak szerint nyílt pályázati eljárást (továbbiakban: eljárást) indít. A nyilvánosan közzétett felhíváshoz kapcsolódóan Kiíró a jelen részletes tájékoztatóban határozza meg a pályázati feltételeket.

1. Pályázati Felhívás Kiírójának megnevezése, székhelye:

BALATONFÜZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1.
Szanyi Szilvia polgármester

Kapcsolattartási pontok:

név: Székely László települési főmérnök/Műszaki csoportvezető
telefon: 88/596-913
mobil: 20/323-3028
e-mail cím: telepulesifomernok@balatonfuzfo.hu

név: Fehér Beáta műszaki ügyintéző
telefon: 88/596-918
e-mail cím: feher.beata@balatonfuzfo.hu

2. A pályázat célja:

A pályázat célja a Kiíró 1/3 rész tulajdonában álló Balatonfüzfő belterületi 911/2 helyrajzi számú 1539 m² terület 1/3-át képező 513 m² terület nagyságú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítése.

Fent nevezett ingatlanra vonatkozóan a tulajdoni lap szerinti további résztulajdonosoknak, és a Magyar Államnak elővásárlási joga van.

Az Ingatlan elidegenítési árának legkisebb összege: 10.600.000,- Ft

3. Pályázó köre:

Az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve természetese személy lehet.

h —

4. Pályázat benyújtására kizáró okok

- a) a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója, és foglalkoztatója,
- b) a pályázatot benyújtó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviselője, tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,
- c) annak a jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a pályázó közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetőleg amelynek a pályázó tulajdonosa, tagja,

5. Ajánlatok benyújtásának helye, módja és ideje:

Pályázati dokumentációk benyújtását kizárólag ajánlott levélben Balatonfüzfő Város Önkormányzatánál lehetséges (*Balatonfüzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1.*).

Pályázati dokumentációt 2 példányban (*1 eredeti és 1 másolati*), lezárt borítékban vagy csomagban szükséges benyújtani, amelyen fel kell tüntetni a Pályázó nevét, székhelyét és a Pályázati Felhívás címét (*Ajánlat a Balatonfüzfő belterületi 911/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére*) egyaránt. Pályázati anyagot magyar nyelven, egységesen összefűzve, folyamatos sorszámozással (*egész számokkal*) és minden oldalon a Pályázó képviselőjében eljáró személynek szignóval kell ellátnia.

Pályázati dokumentáció a **Felhívás napjától benyújtható.**

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. 11. 15.

Beadási határidőn túl érkezett és Pályázati Felhívásban rögzített feltételektől eltérő pályázatokat, Kiíró érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

6. Hiánypótlás:

Kiíró a projektanyag benyújtásának határidő lejártát követő 8 napon belül egy alkalommal 5 napos határidővel hiánypótlást írhat ki a hiány pótolható dokumentumokra.

Az ajánlatát érdemben nem módosíthatja, különösen a megajánlott vételár tekintetében.

Az ajánlatok elbírálása során, a Kiíró az ajánlatevőktől felvilágosítást kérhet.

7. Eljárásrend:

Kiíró jogosult a pályázat indoklás nélküli visszavonására, érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítani. Ennek bekövetkeztekor pályázó kár és költségigénnyel nem élhet Kiíró felé. Pályázat benyújtását követően a pályázati dokumentációban tartalmi változtatás nem lehetséges.

Pályázat elkészítéséhez kapcsolódó mindennemű költség Pályázót terheli, azok Kiíróra nem terhelhetőek.

Kiíró pályázat tárgyát képező ingatlanok bejárására lehetőséget biztosít előzetes telefonos egyeztetést követően (+36 20 323-3028)



8. Pályázatok elbírálása:

Bírálat során megállapításra kerül pályázat érvényessége, illetve érvénytelensége. Érvényesnek tekinthető egy pályázat, amennyiben jelen Pályázati Felhívásban rögzített tartalmi és formai követelményeknek hiánytalanul megfelel, valamint határidőn belül érkezik meg. Az érvényes pályázatok elbírálását a Képviselő-testület határozatban szereplő személyek végzik, a pályázat elbírálásával kapcsolatos döntésüket a Képviselő-testület hagyja jóvá.

A beadási határidőn túl érkezett ajánlatokat a Kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek nyilvánítja.

Nyertes pályázónak a megajánlott vételár 100 %-át szerződéskötéskor meg kell fizetnie.

Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség, továbbá az értékesítés ügyvédi és ingatlan nyilvántartási költségek az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.

9. Pályázati döntés értesítése, szerződéskötés

Pályázat elbírálását és Képviselő-testület jóváhagyását követően 8 napon belül pályázatok eredményéről postai úton Pályázókat Kiíró értesíti. Kiíró nyertes Pályázóval további egyeztetéseket folytathat a megkötendő szerződés pontos részleteiről. Szerződés végleges változatát aláírást megelőzően Képviselő-testületnek jóváhagyásra elő kell terjeszteni. Amennyiben a nyertes Pályázóval szerződéskötés bármely oknál fogva megghiúsul, úgy Kiíró második legtöbb pontot elérő Pályázóval folytathatja a tárgyalásokat vagy Pályázatot visszavonhatja. Pályázati döntés kiértesítése és a szerződés megkötése között maximum 60 nap áll rendelkezésre.

10. Pályázati dokumentáció kötelező mellékletei:

- a) Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím),
- b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén:
 - cég neve, székhelye, adószáma, a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.
 - nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget,
- c) Köztartozás mentes adóigazolás, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés
- d) Balatonfüzfő jegyzőjének igazolása arról, hogy Pályázónak nincs Balatonfüzfő Város Önkormányzata felé fennálló tartozása
- e) Átláthatósági nyilatkozat (nem hiánypótolható) 1. számú melléklet
- f) a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul
- g) Pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 30 napig ajánlati kötelezettséget vállal

- h) Nyilatkozat pályázati feltételek elfogadásáról
- i) Nyilatkozat kizáró okokról
- j) Pályázó (természetes személy) 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírás minta
- k) Pályázó (jogi személy) 30 napnál nem régebbi kivonata/cégkivonata
- l) külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.

Amennyiben közös pályázattételre kerül sor, akkor a közös pályázók – fentiekén túl –kötelesek becsatolni pályázatukba valamennyi, a közös pályázatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:

- a) a közös pályázatban részt vevő felek nevét, székhelyét,
- b) a közös pályázók nevét, címét,
- c) a közös pályázattal érintett szerződés célját,
- d) tartalmaznia kell az eljárás tárgyát és az eljárást megindító pályázati felhívásra (közzétett hirdetményre) való utalást. A közös Pályázatban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy az eljárásban együttes pályázóként részt kívánnak venni,
- e) a közös pályázók egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes pályázó kiválasztásra kerülnek,
- f) Meg kell jelölni a közös pályázók képviselőjére jogosultját, valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös pályázók nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), ill. a közös pályázók nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös pályázók képviselőjére jogosult személy aláírási mintáját,
- g) a közös pályázók megállapodása minden
 - felfüggesztő (hatályba léptető) ill. bontó feltétel nélküli,
 - a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá
 - harmadik személy beleegyezéséhez, ill. hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a közös pályázó valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

A közös pályázók nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös pályázók nevében teszik. Közös pályázók jogosultak gazdasági társaságot alapítani nyertes pályázat esetén.

Amennyiben több pályázó közösen pályázik, akkor elegendő, ha a pályázók egyike váltotta ki a dokumentációt.

11. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja:

Az ajánlatok bontásának helye és ideje: Balatonfüzfő Közös Önkormányzati Hivatal, 8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1, 1. emelet kistárgyaló. Az ajánlatok bontása a leadási határidőt követő 5 (öt) munkanapon belül történik. Az ajánlatok bontásának időpontjáról a pályázók értesítve lesznek.

A pályázatok felbontása nyilvánosan történik, azon a pályázók, illetve képviselőik (meghatalmazással) részt vehetnek. A Kiíró az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), az ajánlatok lényeges tartalmát, azon adatok kivételével, melyek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta. A pályázó nem tilthatja meg a nevének, lakóhelyének (székhely) nyilvánosságra hozatalát.

Az ajánlatok felbontásáról, illetve ismertetéséről jegyzőkönyv készül.

Kiíró a pályázatok felbontását követő 3 munkanapon belül tájékoztatja pályázókat, hogy pályázatuk megfelel-e a kiírásban foglaltaknak és érvényes-e. Az érvénytelenség okát pontosan meg kell jelölni. Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Érvénytelen a pályázat, ha:

- a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni;
- b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtották be;
- c) ha nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő formai és tartalmi előírásoknak.

12. Az ajánlatok bírálati szempontjai, módszere:

A pályázat nyertese az összességében, az Ingatlan nettó vételárára legmagasabb vételi árat megajánló, érvényes ajánlatot tevő pályázó.

13. A pályázók értesítésének módja, szerződéskötés:

A pályázó(ka)t a Kiíró írásban értesíti a döntésről. A nyertes pályázóval az erről szóló döntés közlését követően az adásvételi szerződés megköthető.

A pályázatok elbírálását követően a Kiíró képviselői a nyertes pályázóval további egyeztetést folytatnak, a megkötendő szerződés tartalmának végleges kidolgozása érdekében. A Képviselőtestület felhatalmazása alapján az egyeztetés eredményétől függően a polgármester a pályázat nyertesével szerződéses formában rögzíti a pontos feltételeket.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a Kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a Kiíró jogosult új pályázatot kiírni.

Az adás-vételi szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogi (ügyvédi) költség, kiadás 100 %-ban a pályázat nyertesét terheli.

14. Egyéb információk:

A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadóak.

15. Pályázati felhívás mellékletei:

- a) Átláthatósági nyilatkozat (sablon) 1. számú melléklet
- b) Műszaki adatlap

Balatonfüzfő, 2021. 10. 06.



Szanyi Szilvia
polgármester

A pályázatban szereplő ingatlanra vonatkozó tulajdon viszonyok és előírások

A Balatonfüzfő Város Önkormányzata 1/3-os tulajdonában lévő balatonfüzfői 911/2 helyrajzi számú ingatlan, forgalomképes/üzleti vagyონrészét képezi.

Közmű térkép kivágat



A közmű térképen nyilvántartott közművek a következők (elektromos, ivóvíz és gáz hálózat) az ingatlanok előtti és mögötti Rózsa utca 915 hrsz.-ú és a Gyári utca 803 hrsz.-ú ingatlanokról elérhetőek.

A pályázatban megjelölt ingatlanok a Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (X.18.) önkormányzati rendelete szerint (továbbiakban: HÉSZ) a következő besorolási övezetnek megfelelően hasznosíthatók.

A pályázatban szereplő területekre vonatkozó HÉSZ kivágata:



A **Balatonfüzfő 911/2 hrsz.-ú**, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1539 m² terület nagyságú ingatlan, mely 1/3 -os tulajdoni hányadban (513 m²) az Önkormányzat tulajdon részét képezi. A HÉSZ szabályozásai szerint következő módon hasznosítható, beépíthető.

- övezeti jel:

Lke8 kertvárosias lakóövezet

A HÉSZ 18.§ rendelkezései szerint: Kertvárosias lakóterület (Lke)

- (1) A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő, kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 5,5 ill. 7,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
- (2) A Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető főépület a következő rendeltetéseket tartalmazhatja:
 - a) lakó,
 - b) a helyi lakosság ellátását szolgáló, a lakóterületi követelményeknek megfelelő kereskedelmi, szolgáltató,
 - c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - d) kulturális,
 - e) szállás jellegű,
 - f) sport.
- (3) Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben melléképületként
 - a) gépjárműtároló,
 - b) az épület(ek) rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb tároló,
 - c) műhely,
 - d) nyárikonyha, mosókonyha, műterem,
 - e) kerti növényház (üvegház), legfeljebb 30 m² alapterülettel,
 - f) állattartó építmény, épület helyezhető el továbbá fóliasátor létesíthető.
- (4) A kertvárosias lakóterület építési övezeteinek paramétereit az 1. melléklet 2. táblázata tartalmazza.

övezeti jele	beépítés módja	legnagyobb beépítettsége %	legnagyobb épületmagasság m	legkisebb kialakítható területe m ²	minimális zöldfelületi aránya %
9. Lke8	O	25	5,5	700	50

- (5) Új épület csak olyan építési telken létesíthető, melyen a villamos energia, az ivóvíz, szennyvíz elvezetés-tisztítás, valamint közterületi csapadékvíz-elvezetés közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik
- (6) A (3) a-d) pontok szerinti rendeltetések a főépületben is elhelyezhetők a (2) bekezdés a-f) pontja szerinti rendeltetések mellett.
- (7) Kertvárosias lakóterületen az állattartó építmények összes alapterülete nem lehet több 12 m²-nél.

(8) A telek közterületi határvonalától 15 m mélységű területrészen állattartó épület, építmény állatkifutó, trágyatároló és egyéb - az állattartással összefüggő építmény nem létesíthető.

(9) Új fő rendeltetésű épület elhelyezése esetén gépkocsitároló csak a fő rendeltetésű épülettel egy tömegben ill. ahhoz telepítve alakítható ki, támfalgarázs kivételével.

(10) Kertvárosias lakóterületen a melléképítmények közül kizárólag:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló,

c) épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény,

d) kerti építmény,

e) ól, állatkifutó,

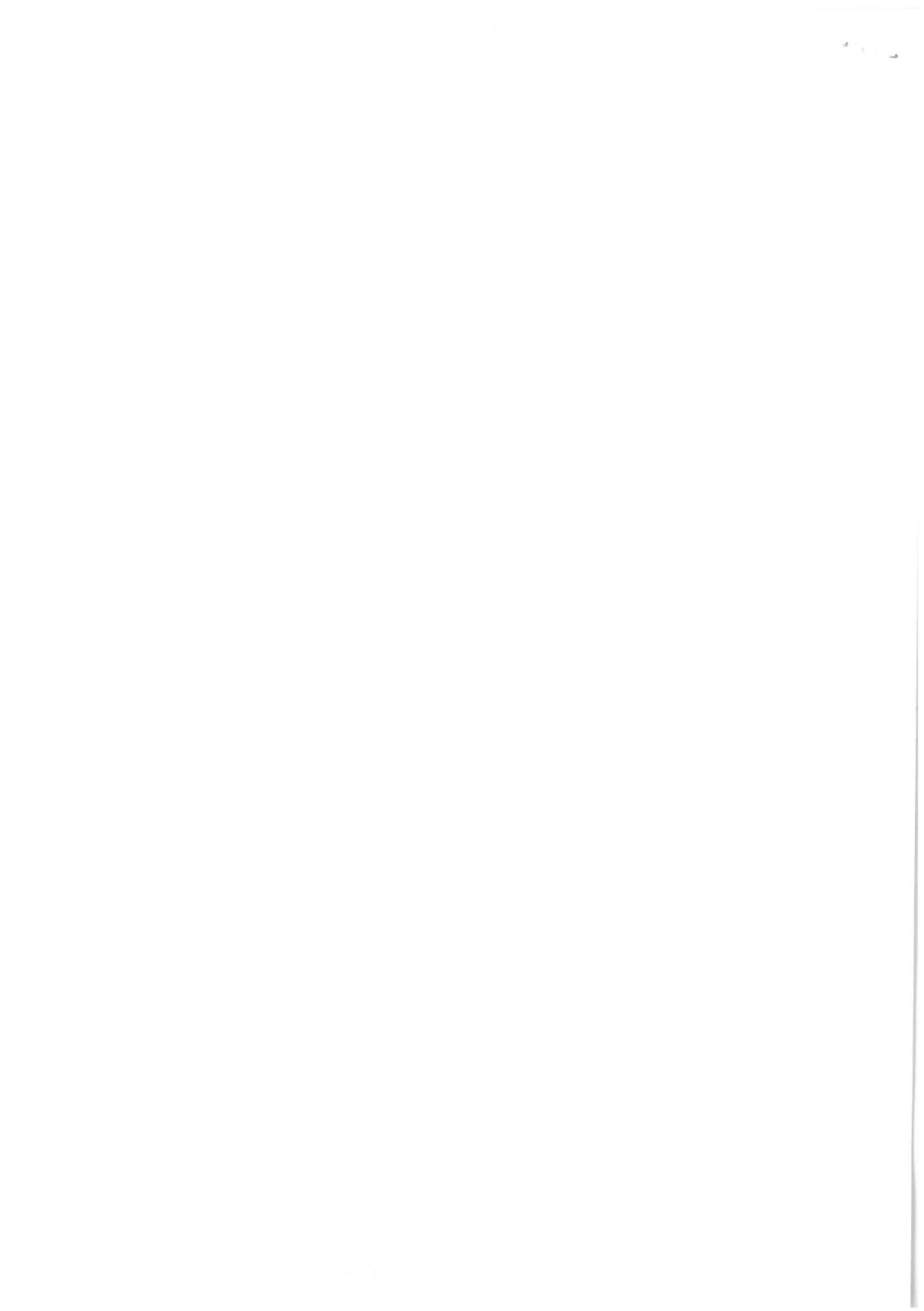
f) olyan antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, melynek legmagasabb pontja nem haladja meg a 6,0 m-t.

g) komposztáló

h) csapadékvíz gyűjtő ciszterna

i) zöldségverem helyezhető el.

(11) Az Lke5* építési övezetben az előkert mérete 3,0 m.



NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről

Alulírott mint
a(z)..... (székhely:.....)
cégjegyzésre, aláírásra jogosult képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi
felelősségem tudatában

nyilatkozom

arról, hogy a(z) (teljes név) a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja¹ alapján átlátható
szervezetnek minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát
nyilatkozatomhoz csatolom, továbbá az adatokban bekövetkező változásról a költségviselőt
azonnal tájékoztatom.

Kelt:

P.H.

.....
Cégjegyzésre/aláírásra jogosult

¹ 3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. *átlátható szervezet:*

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

TÁJÉKOZTATÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján **központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.** A kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály más feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének, vagy azok alapján történő kifizetések feltételeként.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény **11.§ (10) bekezdése alapján a nemzeti vagyon (állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13.§ (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.**

A törvény a 3.§ (1) bekezdés 1.b) és 1.c) pontja határozza meg az átlátható gazdálkodó, és civil szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen:

1. átlátható szervezet:

„b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező **gazdálkodó szervezet**, amely megfelel a következő feltételeknek:

- ba) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – **tulajdonosi szerkezete**, a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonosa megismerhető**,
- bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy **olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van**,
- bc) **nem minősül** a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott **ellenőrzött külföldi társaságnak**,
- bd) a **gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;**

c) az a **civil szervezet és a vízitársulat**, amely megfelel a következő feltételeknek:

- ca) **vezető tisztségviselői megismerhetők**,
- cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői **nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel**,
- cc) **székhelye** az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy **olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;**”

A törvény 3.§ (2) bekezdés alapján az (1) bekezdés 1. pont b) alpont ba)-bd) alpontjában, valamint c) alpont ca) és cb) alpontjában foglaltakról cégszerűen aláírt okiratban kell nyilatkozni. **A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.**