**KÉRELEM  
MINŐSÍTETT KÖLCSÖNBEADÓKÉNT TÖRTÉNŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELRE**

A foglalkoztató megnevezése:…………………………………………………………………………………

szervezeti formája:…………………………………………………………………………………….

székhelye:………………………………………………………………………………………………..

telephelye(i)[[1]](#footnote-2):…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

adószáma: ………………………………………………………………………………………………

cégjegyzékszáma:………………………………………………………………………………………

A képviseletre jogosult személy(ek):

neve: …………………………………………………………………………………………………….

címe: …………………………………………………………………………………………………….

egyéb elérhetősége (e-mail cím, telefonszám):

…………………………………………………………………………………………………………….

**NYILATKOZATOK** [*\*a megfelelő választ kérjük aláhúzással jelölni*]

1. A kérelmező gazdasági társaság a munkaerő-kölcsönzők nyilvántartásában szerepel:

**igen/nem\***

1. a.) A kérelmező a 226//2022.(VI.28.) Korm. rendelet (továbbiakban:Rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott számban és végzettséggel vagy szakmai képesítéssel rendelkező személyt - heti húsz órát elérő munkaviszony keretében - foglalkoztat:

**igen/nem\***

b.) A kérelmező a feladat ellátására olyan gazdasági társasággal kötött szerződést, amely a Rendelet 1. számú mellékletben meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező személyt legalább heti húsz órában munkaviszony keretében foglalkoztat:

**igen/nem\***

1. A kérelmező a vagyoni biztosítékot letétbe helyezte:

**igen/nem\***

1. A kérelmező munkavállalóinak éves átlagos statisztikai létszáma a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozóan meghaladja az 1000 főt:

**igen/nem\***

1. A kérelmező munkavállalóinak éves átlagos statisztikai létszámából a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozóan a magyar állampolgárságú foglalkoztatottak száma meghaladja az 500 főt:

**igen/nem\***

1. A kérelmező Rendelet 1. § e) pontja alapján megbízható üzleti háttérrel rendelkezik:

**igen/nem\***

1. A kérelmező tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel/irodahelyiségekkel rendelkezik:

**igen/nem\***

A kérelemhez csatolandó **MELLÉKLETEK**:

1. A munkaviszony keretében szakmai feladatokat ellátó személy(ek) végzettségét igazoló okirat(ok) és munkaszerződés(eik), vagy a feladat ellátására kötött szerződés másolata.
2. A Rendelet 2.§-ban (5-7) bekezdésekben foglalt feltételeket tartalmazó letéti szerződés másolata és a letét elhelyezéséről szóló banki igazolás.
3. A Rendelet 1.§ (3) bekezdés a) pontjában foglalt belső szabályozás másolata.
4. A kérelem függelékeként közzétett nyilatkozat aláírt példánya a tulajdonosi szerkezet átláthatóságáról.

Kelt­[[2]](#footnote-3):………………………….

cégszerű aláírás2

**NYILATKOZAT a tulajdonosi szerkezet átláthatóságáról**

1. **Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek**

Alulírott, ………(név), mint a ………………(cégnév)………(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet tulajdonosi szerkezete átlátható, tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. a) pontja szerinti szervezet,*(állam, a költségvetési szerv, a köztestület, 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)*.

1. **Az I. pont alá nem tartozó gazdálkodó szervezetek**
2. Alulírott, …………………………...(név), mint a ………………(cégnév) …………….(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet tulajdonosi szerkezete átlátható, az alábbiak szerint:

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

*aa)* tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és

*ab)* Magyarországon/az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban / rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van [*a megfelelő aláhúzandó*], és ez az ország: ……………………………………….. [*ország megnevezése*], és

*ac)* nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, és

*ad)* az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az *aa), ab)* és *ac)* alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom.

1. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)\*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sorsz. | Tényleges tulajdonos | Adószám/adóazonosító | Tulajdoni hányad |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról
   1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorsz. | Gazdálkodó szervezet neve | Adószám | Részesedés mértéke %-ban | Adóilletősége |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorsz. | Gazdálkodó szervezet neve | Tényleges tulajdonos(ok) | Adószám/adóazonosító | Tulajdoni hányad |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Kelt­[[3]](#footnote-4)2:………………………….

cégszerű aláírás2

**Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás**

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban Eüsztv.) 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján a gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, a hatóságokkal az Eüsztv-ben, illetve annak végrehajtási rendeletében meghatározott módon (biztonságos kézbesítési szolgáltatás [KÜNY - tárhely/Ügyfélkapu, Cégkapu] és e-papír szolgáltatás) kell elektronikus úton kapcsolatot tartaniuk.

A kérelmezőnek az e-papír szolgáltatást kell használnia, ahol be kell jelölnie, hogy cégként nyújtja be a dokumentumokat, majd az adatok megadásával a cégkapu azonosítja.

A benyújtás során az alábbiak választandók a legördülő menüből:

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok

Címzett: Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály

A nyomtatványt (Kérelem és nyilatkozat a tulajdonosi szerkezet átláthatóságáról) elektronikus aláírással, időbélyegzővel ellátva kell beküldeni.

A kérelemhez másolatban csatolandó mellékletek benyújtása az Eüsztv-ben meghatározott záradék és hitelesítés alkalmazásával szükséges.

*Papír alapú irat záradékkal együtt történő digitalizálása*

1. Hitelesítési záradék készítése (melyben nyilatkoznak, hogy az elektronikus irat az eredeti papíralapú dokumentummal egyező), majd kinyomtatása, aláírása
2. A papír alapú dokumentum(ok) és a záradék digitalizálása egyetlen (.pdf formátumú) fájlban
3. Az elkészült iraton AVDH bélyegző elhelyezése

• vagy a <https://niszavdh.gov.hu>felületen a fájl feltöltésével, majd az elkészült dokumentum letöltésével

• vagy küldés során az e-papír szolgáltatás csatolmányok oldalán elérhető hitelesítés funkcióval

1. Kérjük, hogy csak azon telephelyeket tüntesse fel, ahol minősített kölcsönbeadói tevékenységet kíván folytatni. [↑](#footnote-ref-2)
2. Elektronikus ügyintézés esetén elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva [↑](#footnote-ref-3)
3. 2 Elektronikus ügyintézés esetén elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva [↑](#footnote-ref-4)