



Borsod - Abaúj- Zemplén Megyei

**C**IVIL

**I**NFORMÁCIÓS

**C**ENTRUM

2019. június

## Tájékoztatás civil szervezetek nyilatkozat tételi kötelezettségéről

Összhangban a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénnyel (rövidítve: Pmt.), felhívjuk a civil szervezetek figyelmét arra, hogy minden üzleti kapcsolattal rendelkező jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjének ismételten nyilatkoznia kell a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosáról, valamint a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokról.

A civil szervezet bankszámláját vezető pénzügyintézet a nyilatkozat elmulasztása esetében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint köteles megtagadni az érintett ügyfél megbízásainak és ügyleteinek teljesítését, azaz akár támogatási pénzek felhasználásától, vagy Szja 1%-kal kapcsolatos tranzakcióktól is eleshet a szervezet.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nyilatkozatok megtételére **2019. június 26-ig van lehetőség.**

Mivel a nyilatkozattétel formája pénzügyintézettől függően eltérhet, kérjük, hogy szíveskedjenek erről a számlavezető fiókban tájékozódni.

forrás: Civil Információs Portál (civil.info.hu)

## Igényfelmérés - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Találkozó

Kedves Civil Barátaink és Tisztelt Partnereink!

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület- B.-A.Z. Megyei Civil Információs Centrum egy megyei szintű civil találkozó megrendezését tervezi. A jelen kérdőíves felmérés célja, hogy megismerjük a megyénkben működő egyesületek, alapítványok, közösségek véleményét arról, hogy mennyire tartanák hasznosnak egy civil találkozó megszervezését, részt vennének-e az eseményen, milyen programokat látnának szívesen.

Amennyiben a program lehetősége felkeltette az érdeklődését, kérjük, hogy töltsse ki az alábbi linken elérhető űrlapunkat!

<https://forms.gle/vxHF1KUa7vMQUKDW7>

Figyelem! Ön az igényfelmérő lap kitöltésével hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

Kérjük, olvassa el az adatkezelési tájékoztatónkat az alábbi linken:

<https://drive.google.com/open?id=1Flad1yVxpd6vOopTFmH9pMF9lo30LObf>

Tisztelettel:

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Információs Centrum

## Elérhetőségeink:

Név: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület  
Cím: 3530 Miskolc Melinda u. 24. II/3.  
Telefon: 46/611-559

E-mail cím: [bazmegye.cic@erke.hu](mailto:bazmegye.cic@erke.hu)

honlap: [www.erke.hu](http://www.erke.hu)

Ide kattintva leiratkozhat a hírlevélről!



Az elektronikus szolgáltatásainkra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóinkat megismerheti az alábbi linkre kattintva:

[Adatkezelési tájékoztató](#)