

Benyújtás előtt	Q&A • Mely személyek megválasztása (újraválasztása) vagy kinevezése esetében kell előzetes engedélyt kérni az MNB-től? A befektetési vállalkozás vezető állású személyének az nevezhető ki, akinek személyét a megválasztás, illetve a kinevezés tervezett időpontját megelőzően a Felügyeletnek - az előzetes engedély megszerzése érdekében - bejelentették, és a Felügyelet az engedélyt megadta. Vezető állású személyek pedig a következők: a) a vezető tisztségviselő – ideértve az e törvény szerinti ügyvezetőt is –, az igazgatótanács tagja és felügyelő bizottság tagja, b) a fióktelep vezetésére a külföldi vállalkozás által kinevezett személy és annak közvetlen helyettese, és c) minden olyan személy, akit a létesítő okirat vagy a működésre vonatkozó bármely belső szabályzat ilyenként határoz meg. • Az előzetes engedély tehát azt jelenti, hogy előbb azt kell megszerezni és csak ezt követően dönthet a legfőbb szerv a jelölt megválasztása (újraválasztása) vagy kinevezése ügyében? Igen, az MNB, mint felügyeleti hatóság engedélyező határozata birtokában kerülhet sor a jelölt megválasztására (újraválasztására) vagy kinevezésére. • Ki nyújthatja be a személyi engedélyezés iránti kérelmet az MNB-hez? A hatályos szabályozás szerint a befektetési vállalkozás a kérelmező és ügyfél az ilyen típusú eljárásban. • Kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni személyi engedélyezési ügyekben? Nem kell.
Kérelem és mellékletei Kérelem	• A kérdések egy részét és azokra adott válaszokat lásd a befektetési vállalkozások tevékenységi engedélyezése tárgyú útmutatóhoz készített Q/A személyi feltételek részénél • Vannak speciális, a Bszt.-ben nem nevesített személyi engedélyezési feltételek? A Bizottság 2016. július 14-i (EU) 2017/1943 felhatalmazáson alapuló rendelete (Engedélyezési RTS) 4. cikke a Bszt.-ben rögzített feltételeken felül további információkat követel meg az engedélyeztetni kívánt vezető állású személyekkel kapcsolatban. Ezen információkat a vezető állású személy jelölteknek alapvetően a jó üzleti hírnév kérdőíven kell megadniuk, illetve a kérelmező befektetési vállalkozásoknak szükséges nyilatkozniuk az Engedélyezési RTS 4. cikk a) pont x) alpontjáról (értékelés eredménye). • A kontrollfunkciót betöltő személyeket is be kell jelenteni? Igen, de csak a tevékenységi engedély iránti kérelem részeként, tehát később személyükben történő változást már nem kell az MNB felé igazolni. Esetükben speciális

	személyi feltételeket igazolni nem kell. Azonosításukra alkalmas személyes vagy céges adataikat kell megadni. Amennyiben viszont e funkciókat kiszervezés keretében látják el, úgy a kiszervezés szabályait kell megfelelően alkalmazni. • Hogyan lehet a vezetői gyakorlat meglétét igazolni? Lásd a befektetési vállalkozások tevékenységi engedélyezése tárgyú útmutatóhoz készített Q/A személyi feltételek részében foglaltakat. • A vezető állású személyek szakmai önéletrajza esetében figyelemmel kell lenni az RTS 4. cikk a) pont iii) alpontjában foglaltakra. • Hogyan lehet a szakmai gyakorlat meglétét igazolni? Lásd a befektetési vállalkozások tevékenységi engedélyezése tárgyú útmutatóhoz készített Q/A személyi feltételek részében foglaltakat. Szakmai gyakorlatként kizárólag a Bszt. 24. § (1) bekezdésében felsorolt intézményeknél tisztségviselőként, köztisztviselőként, kormánytisztviselőként, állami tisztviselőként, vagy alkalmazottként befektetési vagy pénzügyi szakterületen eltöltött idő vehető figyelembe. Ügyvezető szakmai gyakorlata esetében azonban további lehetőségeket is biztosít a törvény a 24. § (1a) bekezdésben foglaltak szerint. • Milyen tartalmú erkölcsi bizonyítványt vár el az MNB? Lásd a befektetési alapkezelők tevékenységi engedélyezése tárgyú útmutatóhoz készített Q/A személyi feltételek részében foglaltakat. • Kinek kell igazolni az összeférhetetlenség hiányát? A Bszt. 24/F. §-a előírja, hogy a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület tagjai, azaz a felügyelőbizottsági tagok – a dolgozói képviselőket ellátó személyek kivételével – a befektetési vállalkozással nem állhatnak munkaviszonyban, amit személyes nyilatkozatuk megtételével igazolniuk kell. A nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű okirati formában kell megtenni. • Az első számú vezető kinevezése engedélyhez kötött? A befektetési vállalkozás a működésének és tevékenysége végzésének irányítására a vezető állású személyek közül első számú vezetőt nevez ki. Az első számú vezető tehát egy olyan személy, aki vezető állású személynek minősül, így a vezető állású személyekre vonatkozó általános személyi engedélyezési feltételeknek kell megfelelnie. Amennyiben vezető állású személyként már engedélyezésre került a megválasztása (újraválasztása) vagy kinevezése a szóban forgó jelöltnek, úgy első számú vezetőként csak be kell jelenteni.
--	---

	• Esetében semmilyen speciális személyi feltételt nem kell igazolni? Nincs ilyen feltétel, csak arra kell figyelni, hogy vezető állású személy legyen. • Vannak nem engedélyköteles személyek? A befektetési szolgáltatási tevékenységet is végző hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység irányítására kijelölt személye (üzletágvezető), az árutőzsdei szolgáltató a befektetési szolgáltatási üzletág irányítására kinevezett személye, az árutőzsdei szolgáltató belső ellenőre, valamint a könyvvizsgáló.
Megválasztott/kinevezett személy bejelentése	• A megválasztást (újraválasztást), kinevezést vagy a tisztség megszűnését követően mi a teendő? A vezető állású személy megválasztása, illetve kinevezése esetén a befektetési vállalkozásnak a Bszt. 123. § (1) bekezdés d) pontja alapján a személyi körben bekövetkezett változást be kell jelentenie az MNB-nek a kinevezést vagy megválasztást követő, illetve a megbízás megszűnését követő öt napon belül. Amennyiben a vezető testületi tagságban történik változás, úgy szükséges csatolni a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kérelmező és engedélyezett befektetési vállalkozások által és számukra nyújtandó értesítések tekintetében végrehajtástechnikai standardok meghatározásáról szóló a Bizottság 2017. június 19-i (EU) 2017/1945 végrehajtási rendelet III. melléklete szerinti formanyomtatványt. A formanyomtatványt az Egyéb kérelmek, bejelentések elektronikus űrlap mellékleteként szükséges benyújtani, elektronikusan hiatalisítva.