

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE

A pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelvének **(MiFID II)** 2018. január 3-i hatályba lépésével jelentősen megváltozott a befektetési vállalkozásokra vonatkozó szabályozási környezet. Ennek megfelelően az engedélyezési eljárások során igazolandó követelmények is kibővültek, amelyek egyrészt a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben **(Bsz.)**, másrészt pedig közvetlenül alkalmazandó – tagállami átültetést nem igénylő, későbbiekben részletezett – uniós jogi aktusokban kerültek rögzítésre.

I. TECHNIKAI TUDNIVALÓK

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény **(Dáptv.)** és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 58. §-a alapján 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézés biztosító szervként az MNB a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, így többek között az engedélyezési, nyilvántartásba vételi és bejelentési eljárásaiban is köteles biztosítani az ügyek elektronikus intézését, míg az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, illetve jogi képviselőik elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

A Dáptv. 19. § (5) bekezdése szerint, ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást - vagy az elektronikus kapcsolattartás módját - kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetek kivételével – érvénytelen. Ez esetben tehát az eljárás nem is indul meg, ugyanis **az elektronikus kapcsolattartási kötelezettség megszegésével benyújtott nyilatkozat hatálytalan.**

Az elektronikus kapcsolattartás az ERA rendszeren (Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához) keresztül valósul meg, az engedély iránti kérelem, valamint mellékletei ezen a rendszeren nyújthatók be. Az MNB szintén az ERA rendszeren keresztül kommunikál a kérelmezővel, így az eljárás során hozott végzések és a határozat is azon kerül kézbesítésre.

Az elektronikus ügyintézésrel kapcsolatban az MNB honlapján tájékoztató anyagok is rendelkezésre állnak: <https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf>

II. A BSZT.-BEN NEVESÍTETT SZEMÉLYI KÖR

A befektetési vállalkozásoknál a Bsz. által nevesített személyi körbe tartozik a vezető állású személy (Bsz. 4. § (2) bekezdés 71. pont), a vezető testületi (Bsz. 4. § (2) bekezdés 99. pont) tag, a részvénytársasági formában működő befektetési vállalkozás ügyvezetését ellátó személy (Bsz. 22. § (1) bekezdés), a befektetési szolgáltatási tevékenység irányítására az első számú vezető (Bsz. 22. § (3) bekezdés), az árutőzsdei szolgáltató belső ellenőre (Bsz. 19. § (3) bekezdés), a jogszabályoknak történő megfelelésért felelős vezető (Bsz. 21. § (1) bekezdés), az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek védelmének biztosítására kinevezett személy (Bsz. 21. § (2) bekezdés) továbbá a könyvvizsgáló (Bsz. 97. §).

Befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetnek befektetési szolgáltatási tevékenység irányítását ellátó személlyel kell rendelkeznie (Bsz. 22. § (4) bekezdése).

III. DEFINÍCIÓK

Vezető állású személyek:

- a vezető tisztségviselő – ideértve az e törvény szerinti ügyvezetőt is –, az igazgatótanács tagja és felügyelő bizottság tagja,
- a fióktelep vezetésére a külföldi vállalkozás által kinevezett személy és annak közvetlen helyettese, és
- minden olyan személy, akit a létesítő okirat vagy a működésre vonatkozó bármely belső szabályzat ilyenként határoz meg (Bsz. 4. § (2) bekezdés 71. pont).

Ügyvezető: a befektetési vállalkozással munkaviszonyban álló, a befektetési vállalkozás vezetésére kinevezett első számú vezető, valamint a befektetési vállalkozás irányításában résztvevő olyan további személy, akit a befektetési

vállalkozás létesítő okirata vagy a működésre vonatkozó bármely belső szabályzat ilyenként határoz meg (Bszt. 4.§ (2) bekezdés 69a. pont).

Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület: az alapító okiratban vagy alapszabályban meghatározott olyan vezető testület, amely a döntéshozatalra jogosult (Bszt. 4. § (2) bekezdés 97. pont).

Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület: az alapító okiratban vagy alapszabályban meghatározott olyan vezető testület, amely az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület döntéshozatalát ellenőrzi (Bszt. 4. § (2) bekezdés 98. pont).

Vezető testület: a befektetési vállalkozás igazgatósága és felügyelőbizottsága, valamint annak vezetői és tagjai, ideértve a fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezető állású személyeit is (Bszt. 4. § (2) bekezdés 99. pont).

Jó üzleti hírnév: a befektetési vállalkozás vezető állású személyeinek, befolyásoló részesedéssel rendelkező tagjainak a befektetési vállalkozás irányítására vagy tulajdonlására való alkalmasságát igazoló feltételek megléte (Bszt. 4. § (2) bekezdés 33a. pont).

A 26/A. § (1) bekezdése előírja, hogy ha a befektetési vállalkozásnak a tárgyévét megelőző évi mérlegfőösszege meghaladja a kétszázmilliárd forintot, akkor a befektetési vállalkozásnál a következő tisztségeket lehet együttesen betölteni:

- a) egy ügyvezetői tisztség és vezető testületben betöltött, két nem ügyvezetői tisztség, vagy
 - b) vezető testületben betöltött, négy nem ügyvezetői tisztség.
- (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában egy ügyvezetői tisztségnek minősül
- a) az ugyanazon csoporton belül betöltött ügyvezetői vagy nem ügyvezetői tisztség,
 - b) azon ügyvezetői tisztség, amelyet
 - ba) intézményvédelmi rendszer tagjánál töltenek be, vagy
 - bb) olyan vállalkozásnál töltenek be, amelyben az (1) bekezdésben meghatározott befektetési vállalkozás minősített befolyással rendelkezik.
- (3) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem terjed ki az olyan szervezetben betöltött ügyvezetői tisztségre, amely nem folytat üzleti jellegű tevékenységet.
- (4) A Felügyelet engedélyezheti az (1) bekezdésben meghatározott befektetési vállalkozás vezető testületének a tagja és ügyvezetője számára, hogy a korlátozást meghaladóan további egy nem ügyvezetői tisztséget töltsön be.

A Bszt. 24. § (1) bekezdésének értelmében a Bszt. 22. § (1), (1a) és (4) bekezdése, valamint a Bszt. 23. § alkalmazása szempontjából **szakmai gyakorlatként vehető figyelembe.**

(24) § (1) A 22. § (1), (1a) és (4) bekezdése, valamint a 23. § alkalmazása szempontjából szakmai gyakorlatként vehető figyelembe

- a) befektetési vállalkozásnál,
 - b) pénzügyi intézménynél,
 - c) értéktőzsdén, árutőzsdén,
 - d) befektetési alapkezelőnél,
 - e) kockázati tőkealap-kezelőnél,
 - f) az MNB-nél,
 - g) az ÁKK Zrt.-nél, a kincstárnál,
 - h) közigazgatási szervnél,
 - i) árutőzsdei szolgáltatónál,
 - j) központi értéktárnál, vagy
 - k) központi szerződő félnél,
 - l) biztosítónál vagy nyugdíjpénztárnál
- tisztségviselőként, köztisztviselőként, kormánytisztviselőként, állami tisztviselőként, vagy alkalmazottként befektetési vagy pénzügyi szakterületen eltöltött idő.

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a 22. § (1) bekezdés alkalmazása szempontjából szakmai gyakorlatként vehető figyelembe

- a) kizárólag a 6. § l) pontjában meghatározott pénzügyi eszköz és az arra vonatkozó - a 6. §-ban meghatározott - származtatott pénzügyi eszköz tekintetében befektetési szolgáltatást nyújtó befektetési vállalkozás esetében az üvegházhatású gáz kibocsátási egység és légszennyező anyag kibocsátási jog kereskedelmében részt vevő vállalkozásnál,
- b) kizárólag a 6. § e)-g), valamint j) és k) pontban meghatározott, villamos energiára és földgázra vonatkozó pénzügyi

eszköz tekintetében befektetési szolgáltatást nyújtó befektetési vállalkozás esetében villamosenergia-kereskedőnél, illetve földgázkereskedőnél tisztségviselőként vagy alkalmazottként befektetési vagy pénzügyi szakterületen eltöltött idő.

Külföldön szerzett szakmai gyakorlat akkor vehető figyelembe, ha a szakirányú szakmai gyakorlat megszerzésére az (1) és (1a) bekezdésben meghatározott szervezeteknek megfelelő intézménynél, illetve nemzetközi pénzügyi intézménynél került sor.

IV. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

IV.1. Vezető állású személyek általános engedélyezési feltételei

A Bszt. 22. § (1a)-(4) bekezdései a következőképpen rendelkeznek:

Befektetési vállalkozásnál, befektetési holding társaságnál és vegyes pénzügyi holding társaságnál **vezető állású személynek** az választható meg, illetve az nevezhető ki, aki

- a) - a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - hatósági bizonyítvány útján igazolja, hogy az (5) bekezdés szerinti bűncselekményi kör tekintetében büntetlen előéletű;
- b) felsőfokú végzettséggel rendelkezik;
- c) legalább hároméves szakirányú szakmai gyakorlattal és legalább hároméves pénzügyi, illetve gazdasági területen szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik;
- d) nem áll közigazdasági vagy pénzügyi jellegű munkakör vagy tevékenység vonatkozásában foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt;
- e) igazolja, hogy jó üzleti hírnévvel rendelkezik.

A Bszt. 24/F. §-a előírja, hogy a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület tagjai, azaz a felügyelőbizottsági tagok – a dolgozói képviseletet ellátó személyek kivételével – a befektetési vállalkozással nem állhatnak munkaviszonyban, amit személyes nyilatkozatuk megtételével igazolniuk kell.

Fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás - ide nem értve a más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás fióktelepét - vezető állású személyei között legalább egy olyan magyar állampolgárságú, deviza-belföldi személynek kell lennie, aki legalább egy éve állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik.

A befektetési vállalkozás a működésének és tevékenysége végzésének irányítására a vezető állású személyek közül első számú vezetőt nevez ki.

Az engedély-kérelem előterjesztése; az engedély, mint a kinevezés előfeltétele

A Bszt. 22/A. § (1) bekezdése szerint 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.

Felhívjuk a figyelmet, hogy újraválasztás, illetve újbóli kinevezés esetén is szükséges előzetesen kérni az MNB engedélyét. Amennyiben a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, illetve a legalább hároméves szakirányú szakmai gyakorlat és legalább hároméves pénzügyi, illetve gazdasági területen szerzett vezetői gyakorlat korábban már igazolásra került, úgy az ezen feltételeket igazoló dokumentumokat nem szükséges újból benyújtani.

Az engedély visszavonása, felfüggesztése

A vezető állású személy és a befektetési vállalkozás köteles a Felügyeletnek haladéktalanul bejelenteni, ha a vezető állású személlyel kapcsolatban az engedély megadását követően kizárási ok merül fel. A vezető állású személy megválasztásához vagy kinevezéséhez **megadott engedélyt a Felügyelet visszavonhatja, illetve felfüggesztheti**, ha az engedély alapjául szolgáló feltétel az engedély megadását követően megszűnik, illetve, ha az engedély megadását követően merül fel kizárási ok. (Bszt. 22/A. § (2) bekezdése)

Az engedély hatálya

Ha a vezető állású személy kinevezésére vagy megválasztására **az engedély megszerzésétől számított három hónapon belül** nem kerül sor, a vezető állású személy csak ismételt engedélyezést követően nevezhető ki vagy választható meg.

Az ismételt engedélyezési eljárásra az (1) bekezdésben meghatározott szabályok alkalmazandók.

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 végrehajtás-technikai 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 hitelesítve.

IV. 2. Egyes bejelentés-köteles személyekre irányadó feltételek

Az a hitelintézet, amely befektetési szolgáltatási tevékenységet végez, **a befektetési szolgáltatási tevékenység irányítására** olyan személyt köteles kinevezni, aki legalább három év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, és aki hatósági bizonyítvány útján igazolja, hogy az Bszt. 22. § (5) bekezdés szerinti bűncselekményi kör tekintetében büntetlen előéletű.

A Bszt. 23. § értelmében **az árutőzsdei szolgáltató az üzletág irányítására** olyan személyt nevez ki, aki legalább kettő év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, és aki hatósági bizonyítvány útján bizonyítja, hogy a 22. § (5) bekezdés szerinti bűncselekményi kör tekintetében büntetlen előéletű, továbbá nem áll közgazdasági vagy pénzügyi jellegű munkakör vagy tevékenység vonatkozásában foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

Az egyes engedély-, illetve bejelentés-köteles személyi kategóriákra irányadó részletes feltételeket és a kérelemhez csatolandó mellékleteket tetelesen a következő részben foglaltuk össze.

V. AZ EGYES SZEMÉLYI FELTÉTELEK IGAZOLÁSÁHOZ KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

V.1. ENGEDÉLYKÖTELES SZEMÉLYEK

A befektetési vállalkozás **vezető állású személyének a kinevezése, megválasztása** - a Bszt. 22/A. § (1) bekezdése értelmében - **az MNB előzetes engedélyéhez kötött**.

A kérelmező köteles nyilatkozni arról az elektronikus űrlapon, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tény és adatot közölt az MNB-vel (MNBtv. 59. § (2) bekezdés).

A MiFID II 7. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján megalkotásra került a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások engedélyezésére vonatkozó információkat és követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló a Bizottság 2016. július 14-i (EU) 2017/1943 felhatalmazáson alapuló rendelete (**Engedélyezési RTS**). Az 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 kérdőív¹ kell megadniuk, illetve a kérelmező befektetési vállalkozásoknak szükséges nyilatkozniuk az Engedélyezési RTS 4. cikk a) pont x) alpontjáról (értékelés eredménye)**. Az MNB felhívja a figyelmet, hogy a vezető testületi tagok alkalmasságának értékelésével kapcsolatban megjelent az új MNB ajánlás, amelyben foglaltak az eljárás során követendőek².

A Bszt. 22. § (6) bekezdése alapján, akinek a büntetlen előéletét e törvény előírja, annak az (5) bekezdésben meghatározott bűncselekmények vonatkozásában kell büntetlen előéletűnek lennie, továbbá nem állhat közgazdasági vagy

pénzügyi jellegű munkakör vagy tevékenység vonatkozásában foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt amely tény magyar állampolgár esetén a Felügyelet által beszerzett vagy az ügyfél által szolgáltatott hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni. Figyelemmel azonban arra, hogy a közvetlenül alkalmazandó RTS nem ír elő korlátozást a

¹ A jó üzleti hírnév kérdőív – regisztráció és bejelentkezés nélkül – elérhető az alábbi ERA felületen (Publikus szolgáltatások/Formanyomtatványok/Űrlapok kiválasztása/Jó üzleti hírneves kérdőívek), kitölthető, menthető, validálható pdf-ként. A kitöltött és elektronikusan aláírt kérdőív az elektronikus űrlaphoz mellékletként csatolható. A kérdőív elérhetősége az alábbi: <https://era.mnb.hu/ERA.WEB/PublicServices/Current?code=eraformanyomtatvany>

² A Magyar Nemzeti Bank 1/2022. (I.17.) számú ajánlása a vezető testületi tagok és a kulcspozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről, elérhető: <https://www.mnb.hu/letoltes/1-2022-alkalmassagi-ajanlas.pdf>

bűncselekmények tekintetében, és az MNB csak a Bszt. 22. § (5) bekezdésben meghatározott bűncselekmények tekintetében jogosult adatot igényelni, a kérelmezőnek szükséges csatolnia a minden bűncselekményre kiterjedő, fentiek szerinti bővített tartalmú erkölcsi bizonyítványát. A Bnyt. 71. § (7) bekezdésére³ tekintettel az MNB szintén elfogadja, amennyiben a bővített erkölcsi bizonyítvány arra tartalmaz adatot, hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

V.1.1 Ügyvezető

- kérelem (elektronikus úrlapon),
- felsőfokú végzettség igazolása,
- önéletrajz **az RTS 4. cikk a) pont iii) alpontja** értelmében, amelynek keretén belül igazolandó, hogy a jelölt rendelkezik legalább hároméves szakirányú szakmai gyakorlattal és legalább hároméves pénzügyi, illetve gazdasági területen szerzett vezetői gyakorlattal,
- a befektetési vállalkozással fennálló munkaviszony igazolása,
- a Bszt. által megjelölt bűncselekményi kör, illetve a jó üzleti hírnév teljes körű igazolására bővített tartalmú, azaz olyan 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, amely a büntetlen előélet igazolása mellett arról is rendelkezik, hogy a kérelmező sem közügyektől, sem foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
- jó üzleti hírnév fennállásának bizonyításához bővített tartalmú erkölcsi bizonyítvány mellett az MNB honlapján közzétett – a jelölt által kitöltött – kérdőív,
- jelölt nyilatkozata a vállalkozáson belüli feladatkörének végrehajtására fordított minimális időre vonatkozóan (RTS 4. cikk a) pont xi) alpont),
- a vállalt funkció ellátására fordított időt konkrétan meg kell jelölni, az egyéb intézményeknél, szervezeteknél munkaviszonyban vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban betöltött tisztségekre figyelemmel),
- kérelmező befektetési vállalkozás nyilatkozata az Engedélyezési RTS 4. cikk a) pont x) alpontjára (értékelés eredménye).

V.1.2. Igazgatósági tag

- kérelem (elektronikus úrlapon),
- felsőfokú végzettség igazolása,
- önéletrajz **az RTS 4. cikk a) pont iii) alpontja** értelmében, amelynek keretén belül igazolandó, hogy a jelölt rendelkezik
- legalább hároméves szakirányú szakmai gyakorlattal és legalább hároméves pénzügyi, illetve gazdasági területen szerzett vezetői gyakorlattal,
- a Bszt. által megjelölt bűncselekményi kör, illetve a jó üzleti hírnév teljes körű igazolására bővített tartalmú, azaz olyan 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, amely a büntetlen előélet igazolása mellett arról is rendelkezik, hogy a kérelmező sem közügyektől, sem foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
- jó üzleti hírnév fennállásának bizonyításához bővített tartalmú erkölcsi bizonyítvány mellett az MNB honlapján közzétett – a jelölt által kitöltött – kérdőív, - jelölt nyilatkozata a vállalkozáson belüli feladatkörének végrehajtására fordított minimális időre vonatkozóan (RTS 4. cikk a) pont xi) alpont),
- a vállalt funkció ellátására fordított időt konkrétan meg kell jelölni, az egyéb intézményeknél, szervezeteknél munkaviszonyban vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban betöltött tisztségekre figyelemmel),
- kérelmező befektetési vállalkozás nyilatkozata az Engedélyezési RTS 4. cikk a) pont x) alpontjára (értékelés eredménye).

V.1.3. Felügyelőbizottsági tag

- kérelem (elektronikus úrlapon),
- felsőfokú végzettség igazolása,

³ A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (Bnyt.) 71. § (7) bekezdése értelmében *ha a kérelmező foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt áll, akkor az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott tény igazolására irányuló kérelem (azaz, hogy a kérelmező büntetlen előéletű) esetén a hatósági erkölcsi bizonyítványban kötelező feltüntetni – erre irányuló kérelem hiányában is – az (5) bekezdés e) pontjában meghatározott tény (azt, hogy a kérelmező mely foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt áll).*

- önéletrajz az **RTS 4. cikk a) pont iii) alpontja** értelmében, amelynek keretén belül igazolandó, hogy a jelölt rendelkezik
- legalább hároméves szakirányú szakmai gyakorlattal és legalább hároméves pénzügyi, illetve gazdasági területen szerzett vezetői gyakorlattal, - a Bszt. 24/F. § szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat a munkaviszonyról),
- a Bszt. által megjelölt bűncselekményi kör, illetve a jó üzleti hírnév teljes körű igazolására bővített tartalmú, azaz olyan 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, amely a büntetlen előélet igazolása mellett arról is rendelkezik, hogy a kérelmező sem közügyektől, sem foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
- jó üzleti hírnév fennállásának bizonyításához bővített tartalmú erkölcsi bizonyítvány mellett az MNB honlapján közzétett – a jelölt által kitöltött – kérdőív,
- jelölt nyilatkozata a vállalkozáson belüli feladatkörének végrehajtására fordított minimális időre vonatkozóan (RTS 4. cikk a) pont xi) alpont),
- a vállalt funkció ellátására fordított időt konkrétan meg kell jelölni, az egyéb intézményeknél, szervezeteknél munkaviszonyban vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban betöltött tisztségekre figyelemmel),
- kérelmező befektetési vállalkozás nyilatkozata az Engedélyezési RTS 4. cikk a) pont x) alpontjára (értékelés eredménye).

V.1.4. A külföldi (harmadik országbeli) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás legalább egy vezető állású személye

A külföldi (harmadik országbeli) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás - ide nem értve a más EGT államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás fióktelepét - legalább egy vezető állású személye esetében a magyar állampolgárság, a devizabelföldi státusz, valamint a legalább egy éve fennálló állandó belföldi lakóhely igazolásául szolgáló személyi okmányok közjegyző által hitelesített másolatainak benyújtása szükséges (Bszt. 22. § (2) bekezdése).

V.1.5. A kétszázmilliárd forintot meghaladó mérlegfőösszegű befektetési vállalkozások esetén kötelezőn benyújtandó nyilatkozat

A személyi változásban érintett vezető állású személyek kapcsán a befektetési vállalkozás a Bszt. 26/A. § (1) bekezdése szerinti együttalkalmazási tilalom miatt – az ott előírt feltételek teljesülése esetén – erről szóló nyilatkozat megtételére is köteles. E nyilatkozat előterjesztése valamennyi, az V. pontban felsorolt vezető testületi pozíciót betöltő vezető állású személy változása kapcsán kötelező. Ez alól kivételt képeznek a hitelintézetek, mivel esetükben a Bszt. 3. § (2) értelmében nem kell az együttalkalmazási tilalmat alkalmazni.

V.2. BEJELENTÉS-KÖTELES SZEMÉLYEK

V.2.1. Hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység irányítója (Bszt. 22. § (4) bekezdés)

- kérelem (elektronikus úrlapon),
- legalább három év szakirányú szakmai gyakorlat igazolása,
- a Bszt. által megjelölt bűncselekményi kör tekintetében büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány.

V.2.2. Árutőzsdei szolgáltató üzletág irányítója (Bszt. 23. §)

- kérelem (elektronikus úrlapon),
- legalább kettő év szakirányú szakmai gyakorlat igazolása,
- a Bszt. által megjelölt bűncselekményi kör tekintetében büntetlen előéletet, továbbá azt igazoló hatósági bizonyítvány, hogy a jelölt nem áll közgazdasági vagy pénzügyi jellegű munkakör vagy tevékenység vonatkozásában foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
- Bszt. 25. §-ában meghatározott összeférhetlenségre vonatkozó nemleges nyilatkozat a közeli hozzátartozókra is kiterjesztve.

A részvénytársasági formában működő árutőzsdei szolgáltató igazgatósági tagjai és felügyelőbizottsági tagjai esetében az V.1.2. és V.1.3. pontban foglalt feltételeket is teljesíteni kell.

V.2.3. Árutőzsdei szolgáltató belső ellenőre

A Bszt. 19. § (3) bekezdése értelmében az árutőzsdei szolgáltató a belső ellenőrzési szervezeti egység vezetésére belső

ellenőrzési vezetőt (belső ellenőr) nevez ki, és személyét a megbízás tervezett időpontját 30 nappal megelőzően bejelenti a Felügyeletnek.

A Bszt. 19. § (4) bekezdés szerint a belső ellenőr az általa elkészített jelentéseket megküldi az árutőzsdei szolgáltató felügyelőbizottságának és igazgatóságának, továbbá gondoskodik arról, hogy szükség esetén jelentése a Felügyelet rendelkezésére álljon.

A belső ellenőr feletti munkáltatói jogokat közvetlenül az ügyvezető gyakorolja.

A Bszt. 19. § (5) bekezdése alapján: Az árutőzsdei szolgáltatónál belső ellenőrnek csak olyan személy bízható meg, aki

- a) felsőfokú iskolai végzettséggel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik és
- b) a 22. § (5) bekezdésben meghatározott bűncselekményi kör tekintetében büntetlen előéletű, és e tény a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított - büntetlen előéletet igazoló - hatósági bizonyítvány, vagy a személyes joga szerinti ennek megfelelő okirat útján igazolja.

V.2.4. Könyvvizsgáló

A könyvvizsgálóval kötött szerződés, valamint az arra vonatkozó nyilatkozat benyújtása szükséges, hogy a kérelmező által megbízott könyvvizsgáló megfelel a Bszt. 97. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A Bszt. 97. § (1) bekezdése alapján a befektetési vállalkozás a könyvvizsgálói feladatok ellátására annak az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező könyvvizsgálónak, illetve könyvvizsgáló cégnek ad megbízást, aki vagy amely a Ptk. könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezéseinek megfelel és rendelkezik befektetési vállalkozási minősítéssel.

A befektetési vállalkozás természetes személy könyvvizsgálójának megbízatása legfeljebb 5 évig tarthat és a megbízatás lejártát követő harmadik év után lehet újabb megbízási szerződést kötni ugyanazon könyvvizsgálóval. A könyvvizsgáló cég nevében könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló legfeljebb 5 évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat ugyanannál a befektetési vállalkozásnál, és a megbízatás lejártát követő 2 üzleti éven belül nem láthat el újra - ugyanannál a befektetési vállalkozásnál - könyvvizsgálói feladatot.

A kérelmezőknek a fentiek mellett figyelemmel kell lenniük az MNB honlapján közzétett alábbi tájékoztatóra is: „Tájékoztató az egyes engedélyezési, illetve nyilvántartásba vételi eljárások során leggyakrabban felmerülő, az MNB gyakorlatát érintő kérdésekkel kapcsolatban”

Utolsó módosítás: 2024. október