

Benyújtás előtt	Q&A • Mely személyek megválasztása (újraválasztása) vagy kinevezése esetében kell előzetes engedélyt kérni az MNB-től? A Kbftv. szerint a befektetési alapkezelő ügyvezetőjének, igazgatósága, valamint felügyelőbizottsága tagjának, teljes tevékenységet irányító személyének, a befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító 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. E felsorolás szerint tehát nem engedélyköteles az igazgatósági elnök, a felügyelőbizottsági elnök, az adminisztratív tevékenységet irányító személy, valamint a befektetési alapkezelő létesítő okirata vagy a működésére vonatkozó bármely belső szabályzata által vezető állásúként meghatározott személy megválasztása/kinevezése. • 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 alapkezelő 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 alapkezelők tevékenységi engedélyezése tárgyú útmutatóhoz készített Q/A személyi feltételek részénél • A teljes tevékenységet irányító személynek, illetve a befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személynek a Kbftv. 19. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakon túl más személyi feltételeknek meg kell felelniük? A teljes tevékenységet irányító személynek, illetve a befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személynek nem kell a Kbftv. 19. § (2) bekezdésében felsorolt általános személyi feltételeknek is megfelelnie, de e tisztségek változatlanul engedélykötelesek.

	• A nem engedélyköteles személyeket be kell-e jelenteni az MNB-nél? Az adminisztratív tevékenységet irányító személy, valamint a befektetési alapkezelő létesítő okirata vagy a működésére vonatkozó bármely belső szabályzata által vezető állásuként meghatározott személy esetében a bejelentés mellett bizonyos személyi feltételeket is igazolni szükséges. Az igazgatósági elnök és a felügyelőbizottsági elnök személyében történt változást pedig csak be kell jelenteni, de igazolni esetükben más nem kell, hiszen testületi elnöknek csak azzal együtt vagy azután lehet őket megválasztani, ha testületi tagként az MNB engedélyezte megválasztásukat/kinevezésüket. • 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, illetve kiszervezés esetén a kiszervezési megállapodást benyújtani, kivéve limit alatti kockázati tőkealap-kezelő esetében. • Hogyan lehet a vezetői gyakorlat meglétét igazolni? Lásd a befektetési alapkezelők tevékenységi engedélyezése tárgyú útmutatóhoz készített Q/A személyi feltételek részében foglaltakat. • Hogyan lehet a szakmai gyakorlat meglétét igazolni? Lásd a befektetési alapkezelők tevékenységi engedélyezése tárgyú útmutatóhoz készített Q/A személyi feltételek részében foglaltakat. • Vannak esetleg speciális szakmai gyakorlatra vonatkozó előírások? A befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy befektetési területen szerzett szakmai gyakorlatával kapcsolatban különös jelentősége van a megfelelő befektetési terület (ott szerzett gyakorlat) igazolásának. Az engedélyezési eljárásban kialakított vizsgálódási szempontok különösen, hogy a jelölt milyen területeken dolgozott és szerzett gyakorlatot (pl. befektetéskezelési, portfóliókezelési, vagy hitelintézet treasury területén, befektetési alapkezelő befektetési bizottságának tagjaként), továbbá fontos a jelölt szakmai előéletében vezérigazgatóként, igazgatóként irányított befektetési vállalkozás mérete is. A kockázati tőkealap-kezelők, magántőkealap-kezelők befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személye esetében a befektetési területen szerzett gyakorlatként az előbbieknél tágabb körű szakmai gyakorlat is
--	---

	elfogadható, amennyiben igazolják annak általános befektetési jellegét. • Milyen tartalmú erkölcsi bizonyítványt vár el az MNB? Lásd a befektetési alapkezelők tevékenységi engedélyezése tárgyú útmutatóhoz készített Q/A személyi feltételek részében foglaltakat. • Miként kell igazolni az összeférhetetlenség hiányát? ABAK esetében a jelöltnek a Kbftv. 34. § egészére nézve legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában nyilatkozatot kell tennie az összeférhetetlenségi esetek fenn nem állásáról. ÁÉKBV-alapkezelő esetében a Kbftv. 27. §-ra kell nyilatkozatot tennie a jelöltnek, továbbá a Bizottság 2015. december 17-i (EU) 2016/438 felhatalmazáson alapuló rendelet 21. és 24. cikke tekintetében is nyilatkoznia kell. Sőt, ez esetben a kérelmezőnek is nyilatkoznia kell arról, hogy a szervezeti felépítése a Kbftv.-nek és e rendeletnek megfelelő. Minden nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni.
--	--