

Befektetési vállalkozás vezető állású személye megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának, újbóli kinevezésének engedélyezése

PILOT ELJÁRÁS

I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLY MEGVÁLASZTÁSÁNAK, KINEVEZÉSÉNEK, ÚJRAVÁLASZTÁSÁNAK, ÚJBÓLI KINEVEZÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE

Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a befektetési vállalkozásnál vezető állású személy (*Bszt. 22/A. § (1) bekezdés*)¹.

1. Kérelem elektronikus úrlapon, elektronikus aláírással

A kérelmező befektetési vállalkozás által, a cégképviselési szabályoknak megfelelően (önállóan vagy együttesen), legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással²/fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel³ ellátott elektronikus űrlap (kérelem)⁴.

Amennyiben a kérelmet jogi képviselő⁵ (ügyvéd, ügyvédi iroda, jogtanácsos) nyújtja be, úgy általa elektronikusan aláírt elektronikus űrlap (kérelem).⁶

2. Befektetési vállalkozás cégszerű nyilatkozata - MNBtv. 59. § (2) bekezdés szerinti „teljességi” nyilatkozat (elektronikus úrlapon kitöltendő nyilatkozat az 1. pontban foglaltak szerint).

Amennyiben a kérelmet (elektronikus űrlapot) ügyvéd/ügyvédi iroda látja el elektronikus aláírással, úgy ezen nyilatkozat külön csatolandó az elektronikus űrlaphoz (kérelemhez), az alábbi módok valamelyikén:

- elektronikusan aláírt nyilatkozat: a kérelmező befektetési vállalkozás a cégképviselési szabályoknak megfelelően (önállóan vagy együttesen), legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással/fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőjével ellátott nyilatkozata,
- elektronikus másolat készítés közokirat kiállítására jogosult vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult által: a kérelmező befektetési vállalkozás által, a cégképviselési szabályoknak megfelelően (önállóan vagy együttesen) aláírt papír alapú nyilatkozatról elektronikus másolat készítés közokirat kiállítására jogosult vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult által,
- elektronikus másolat készítése a kérelmező befektetési vállalkozás által: a cégképviselési szabályoknak megfelelően (önállóan vagy együttesen) aláírt papír alapú nyilatkozatot a kérelmező befektetési vállalkozás digitalizálja⁷, majd minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással⁸/bélyegzővel és időbélyegzővel látja el,
- közokirat kiállítására jogosult előtt tett elektronikus nyilatkozat: a kérelmező befektetési vállalkozás által, a cégképviselési szabályoknak megfelelően (önállóan vagy együttesen), közokirat kiállítására jogosult előtt tett elektronikus nyilatkozat.

3. Vezető állású személy jelölt büntetlen előéletének igazolása

Mellékelni szükséges az elektronikus űrlaphoz az alábbiak szerint.

3.1. Magyar állampolgár/nem magyar állampolgár, de tartózkodási hely szerinti ország (Magyarország) hatósága által kiállított 90 napnál nem régebbi, bővített tartalmú (büntetlenség, közügyektől eltiltás, foglalkoztatástól eltiltás) hatósági erkölcsi bizonyítvány:

- vagy a Belügyminisztérium által kiállított elektronikus hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- vagy a Belügyminisztérium által kiállított eredeti papír alapú hatósági erkölcsi bizonyítványról vagy annak papír alapú hiteles másolatáról elektronikus másolat készítés közokirat kiállítására jogosult vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult által.

3.2. Magyar állampolgár/nem magyar állampolgár, de tartózkodási hely szerinti ország (Magyarország) hatósága által kiállított 90 napnál nem régebbi, bővített tartalmú (büntetlenség, közügyektől eltiltás, foglalkoztatástól eltiltás) hatósági erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a jelölt az MNB részére kéri megküldeni azt⁹, úgy a digitalizálást az MNB végzi el.

3.3. Külföldi állampolgár esetén eredeti állampolgárság, illetve tartózkodási helye szerinti ország hatósága által kiállított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű irat és ennek OFFI által készített hiteles fordítása [amennyiben nem szükséges diplomáciai felülhitelesítés (apostille)]:

- vagy az OFFI által kiállított elektronikus hiteles fordítás,
- vagy az eredeti állampolgárság/tartózkodási hely szerinti ország hatósága által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványról és ennek OFFI által készített hiteles fordításáról elektronikus másolat készítése közokirat kiállítására jogosult vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult által.

3.4. Külföldi állampolgár esetén eredeti állampolgárság, illetve tartózkodási helye szerinti ország hatósága által kiállított 90 napnál nem régebbi, diplomáciai felülhitelesítéssel (apostille) ellátott hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű irat és ennek OFFI által készített hiteles fordítása [amennyiben szükséges diplomáciai felülhitelesítés (apostille)]:

- vagy az OFFI által kiállított elektronikus hiteles fordítás,
- vagy az eredeti állampolgárság/tartózkodási hely szerinti ország hatósága által kiállított, diplomáciai felülhitelesítéssel (apostille) ellátott hatósági erkölcsi bizonyítványról és ennek OFFI által készített hiteles fordításáról elektronikus másolat készítése közokirat kiállítására jogosult vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult által.

4. Vezető állású személy jelölt összeférhetetlenségi okokra vonatkozó nyilatkozata, felügyelőbizottsági tag esetében továbbá a Bszt. 24/F. § szerinti nyilatkozat

Mellékelni szükséges az elektronikus űrlaphoz a vezető állású személy jelölt alábbi módok valamelyike szerinti nyilatkozatát:

- elektronikusan aláírt nyilatkozat: vezető állású személy jelölt legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátott nyilatkozata,
- AVDH¹⁰: vezető állású személy jelölt az elektronikus nyilatkozatát hitelesíti a NISZ Zrt. internetes oldalán (az ilyen módon hitelesített elektronikus nyilatkozat csatolandó),
- elektronikus másolat készítés közokirat kiállítására jogosult vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult által: vezető állású személy jelölt által aláírt papír alapú, nyilatkozatról elektronikus másolat készítés közokirat kiállítására jogosult vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult által,
- közokirat kiállítására jogosult előtt tett elektronikus nyilatkozat: vezető állású személy jelölt által közokirat kiállítására jogosult előtt tett nyilatkozat elektronikus formában.

5. Vezető állású személy jelölt jó üzleti hírnevének igazolására szolgáló kérdőív

Mellékelni szükséges az elektronikus űrlaphoz a vezető állású személy jelölt 4. pontban foglaltak szerint kitöltött jó üzleti hírnév adatlapját.¹¹

6. Vezető állású személy jelölt felsőfokú végzettségének igazolása (amennyiben korábban már igazolásra került, úgy kérjük az 1. pont szerinti elektronikus űrlapon jelöljék meg a korábbi eljárás ügyszámát)

Mellékelni szükséges az elektronikus űrlaphoz az eredeti bizonyítványról/papír alapú hiteles másolatról elektronikus másolat készítés közokirat vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult által készített elektronikus másolatot.

7. Vezető állású személy jelölt hároméves szakmai, illetve vezetői gyakorlatának igazolása

a) Szakmai önéletrajz esetén

A szakmai önéletrajzot alábbi módok valamelyike szerinti kell csatolni az elektronikus űrlaphoz:

- elektronikusan aláírt önéletrajz: vezető állású személy jelölt legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátott nyilatkozata,
- AVDH¹²: vezető állású személy jelölt az elektronikus önéletrajzot hitelesíti a NISZ Zrt. internetes oldalán (az ilyen módon hitelesített önéletrajz csatolandó),
- elektronikus másolat készítés közokirat kiállítására jogosult vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult által: vezető állású személy jelölt által aláírt papír alapú önéletrajzról elektronikus másolat készítés közokirat kiállítására jogosult vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult által.

- közokirat kiállítására jogosult előtt tett elektronikus nyilatkozat (önéletraiz): vezető állású személy jelölt által közokirat kiállítására jogosult előtt tett nyilatkozat elektronikus formában.

b) Munkáltatói igazolás esetén

Mellékelni szükséges az elektronikus űrlaphoz a vezető állású személy korábbi/jelenlegi munkáltatójának az igazolását:

- elektronikusan aláírt nyilatkozat: a nyilatkozattevő legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátott nyilatkozata,
- elektronikus másolat készítés közokirat vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult által: a nyilatkozattevő által aláírt papír alapú nyilatkozatról elektronikus másolat készítés közokirat vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult által,
- közokirat kiállítására jogosult előtt tett elektronikus nyilatkozat: a nyilatkozattevő által közokirat kiállítására jogosult előtt tett nyilatkozat elektronikus formában.

8. Ügyvédi meghatalmazás, jogtanácsos igazolása

Ügyvédi meghatalmazást csak abban az esetben szükséges mellékelni az elektronikus űrlaphoz az alábbi módok valamelyike szerint, amennyiben a kérelmező befektetési vállalkozást ügyvéd/ügyvédi iroda képviseli az eljárásban:

- elektronikus ügyvédi meghatalmazás: kérelmező befektetési vállalkozás képviselőjére jogosult személy(ek) (önállóan vagy együttesen) legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással/fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és jogi képviselő elektronikus aláírásával ellátott meghatalmazás,
- elektronikus másolat készítés közokirat kiállítására jogosult vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult által: a papír alapon a kérelmező befektetési vállalkozás képviselőjére jogosult személy(ek) (önállóan vagy együttesen) és a meghatalmazott jogi képviselő által aláírt ügyvédi meghatalmazásról elektronikus másolat készítés közokirat kiállítására jogosult vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult által,
- jogi képviselő által elektronikus formába alakított meghatalmazás: a jogi képviselő – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az általa készített és részére adott meghatalmazás elektronikus formába alakítására, amelyet a jogi képviselő hitelesít¹³.

Jogtanácsos esetén a jogtanácsosi igazolvány közokirat kiállítására jogosult vagy arról hiteles másolat kiállítására jogosult által készített elektronikus másolatát kérjük csatolni.

Amennyiben a képviselői jogosultságot a jogtanácsos vonatkozásában is meghatalmazással kell igazolni, úgy az ügyvédi meghatalmazásnál leírtak az irányadók¹⁴.

II. BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSNAK ÜGYVEZETŐ MEGVÁLASZTÁSÁNAK, KINEVEZÉSÉNEK, ÚJRAVÁLASZTÁSÁNAK, ÚJBÓLI KINEVEZÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE

Befektetési vállalkozás ügyvezetője megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának, illetve újbóli kinevezésének engedélyezéséhez az I. pont 1.-7. pontjaiban foglaltakon túlmenően szükséges benyújtani a befektetési vállalkozás által 7. pont b) alpont szerint elektronikusan kiállított/hitelesített munkáltatói igazolását. Amennyiben jogi képviselő jár el, úgy szükséges az I. pont 8. pontjában foglalt ügyvédi meghatalmazás csatolása is.

¹ A vonatkozó engedélyezési útmutató:

<http://www.mnb.hu/letoltes/a-befektetesi-vallalkozasok-arutozsoi-szolgaltatok-vezeto-allasu-szemelveinek-nyilvantartasba-vetele.pdf>

² eIDAS Rendelet 3. cikk 11. pont „fokozott biztonságú elektronikus aláírás”: olyan elektronikus aláírás, amely megfelel az a 26. cikkben meghatározott követelményeknek, a fokozott biztonságú elektronikus aláírásnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

a) kizárólag az aláíróhoz köthető;
b) alkalmas az aláíró azonosítására;
c) olyan, elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat;
d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető (eIDAS Rendelet 26. cikk).

³ eIDAS Rendelet 3. cikk 26. pont „fokozott biztonságú elektronikus bélyegző”: olyan elektronikus bélyegző, amely megfelel a 36. cikkben meghatározott követelményeknek, a fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

-
- a) kizárólag a bélyegző létrehozójához kötött;
b) alkalmas a bélyegző létrehozójának azonosítására;
c) olyan, elektronikus bélyegző létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket a bélyegző létrehozója nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga elektronikus bélyegző létrehozására használhat;
d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyekre vonatkozik, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető (eIDAS Rendelet 36. cikk)

⁴ 2018. január 1. napjától hatályba lépő a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés f) pont

⁵ az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 29. pont

⁶ Az adott kérelemre vonatkozó elektronikus űrlap letölthető a befektetési vállalkozás ERA felületéről, az „Adatszolgáltatások” menüpontban, az elektronikus űrlap címe:

„Befektetési vállalkozás vezető állású személye megválasztása, kinevezése, újraválasztása és ismételt kinevezése iránti kérelem”

⁷ lásd az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. §-át

⁸ eIDAS Rendelet 3. cikk 12. pont „minősített elektronikus aláírás”: olyan, fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amelyet minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközzel állítottak elő, és amely elektronikus aláírás minősített tanúsítványán alapul.

⁹ A bünyügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bünyügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 71. § (5) bekezdése alapján

¹⁰ Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH): olyan szolgáltatás, amelynek keretében a jogszabályban meghatározott szolgáltató [Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (Nisz Zrt.) <http://www.nisz.hu>] az ügyfél által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatot az általa igazolt személyhez rendeli, majd a személyhez rendelést hitelesen igazolja.

¹¹ Az adott kérelemre vonatkozó elektronikus űrlap letölthető a befektetési vállalkozás ERA felületéről, az „Adatszolgáltatások” menüpontban, az elektronikus űrlap címe:

„Kérdőív vezető állású személynek jelölt természetes személyek részére a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt). 4. § (2) bekezdés 33a. pontjában foglalt jó üzleti hírneve megállapításához/ Questionnaire for Establishing the Good Business Reputation of Natural Persons nominated to senior executives pursuant to Section 4. (2) 33a. point of Act CXXXVIII of 2007 on Investment Firms and Commodity Dealers, and on the Regulations Governing their Activities”

A felügyeleti honlapról letölthető, papír alapon aláírható kérdőív elérhetősége:

https://alk.mnb.hu/bal_menu/formanyomtatványok/urlapok_kivalasztasa/szerkeszto?id=479&version=0&chid=&jid=

¹² Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH): olyan szolgáltatás, amelynek keretében a jogszabályban meghatározott szolgáltató [Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (Nisz Zrt.) <http://www.nisz.hu>] az ügyfél által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatot az általa igazolt személyhez rendeli, majd a személyhez rendelést hitelesen igazolja.

¹³ lásd az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. §-át

¹⁴ lásd a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet 6. §-át