

**Jó üzleti hírnév megállapítása - minősített befolyás megszerzésének engedélyezése tárgyában induló eljárások során
(a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C.§, továbbá a 2. számú melléklet III/3. pont)**

Jó üzleti hírnév: a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény vezetőinek, minősített befolyással rendelkező tulajdonosainak a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény irányítására, illetve tulajdonlására való alkalmasságát igazoló feltételek megléte.

A jó üzleti hírnevet a kérelmezőnek kell bizonyítania.

A bizonyítás módját a kérelmező megválaszthatja, azonban a Felügyelet egyéb, pontosan meghatározott iratok (okmányok) benyújtását írhatja elő. **Az engedélyezési eljárások során a Felügyelet rendszeresítette azt a [kérdőívet](#) melynek kitöltése és aláírása minimális feltétele a jó üzleti hírnév igazolásának.** A kérdőíven túl a Felügyelet további dokumentumok, okiratok benyújtását is előírhatja, és a jó üzleti hírnév megítélése során figyelembe veszi mindazon információkat is, melyekről hivatalból van tudomása.

Amennyiben a Felügyelet a jó üzleti hírnév bizonyítását sikertelennek ítéli meg, úgy ezt határozatban állapítja meg.

A Felügyelet abban az esetben határoz arról, hogy a kérelmező nem rendelkezik jó üzleti hírnévvel, ha a rendelkezésére álló adatok alapján úgy ítéli meg, hogy a kérelmezőnek nem sikerült bizonyítania azon feltételek fennállását, melyek alkalmassá tennék egy pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény irányítására vagy tulajdonlására.

Budapest, 2010. február