

**Kérdőív pénzügyi intézmény vezető állású személyének jelölt
természetes személyek részére
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény 44/C. §-ában foglalt jó üzleti hírnév megállapításához**

1. Azonosító adatok:

- a) teljes név:
- b) születési név:
- c) születési idő, hely (külföldi esetén országra is utalva):
- d) anyja születési neve:
- e) személyazonosító okirat típusa, száma:
- f) lakcím, az egyes lakcímeiken való tartózkodás időtartama az elmúlt 5 évre visszamenőleg:

- g) levelezési cím:
- h) állampolgárság(ok):

2. A pénzügyi intézmény/pénzforgalmi intézmény neve, székhelye, a betöltendő vezetői állás, tisztség megjelölése:

3. Legmagasabb iskolai végzettség, külföldi személy esetén az ország és az oktatási intézmény megjelölése (oktatási intézmény neve, székhelye):

Végzettség megnevezése	Képzést nyújtó oktatási intézmény megnevezése, székhelye	A végzettség megszerzésének ideje

4. Az elmúlt 10 év során betöltött állások és tisztségek időrendi sorrendben, a munkáltató nevével és címével együtt, a betöltött funkció(k) megnevezése az egyes munkahelyeken eltöltött idő és főbb feladatok megjelölésével, a pozícióváltás(ok), illetve az állás(ok) elhagyásának indoka

Munkáltató neve, címe	Betöltött funkció, munkakör	Munkakörben eltöltött idő	Főbb munkaköri feladatok	Váltás oka

5. Mindazon, az ágazati jogszabályok hatálya alá tartozó pénzügyi szervezet - így különösen hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás, alapkezelő, biztosító - (magyar és külföldi is) felsorolása, amelyben hat hónapnál hosszabb ideig legalább 10 %-ot – biztosító esetében 5%-ot - elérő vagy meghaladó minősített befolyással rendelkezett/rendelkezik az elmúlt 10 évben. (Kérjük a pénzügyi szervezetben fennálló minősített befolyásának mértékét szíveskedjen külön kiemelni! Kérjük, hogy a minősített befolyás megszüntetése esetén külön nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy 10%-ot elérő vagy meghaladó minősített befolyását közeli hozzátartozó vagy szoros (üzleti) kapcsolatban álló természetes vagy jogi személy javára szüntette-e meg):

6. A jelölttel szembeni valamennyi, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezetének VII. és VIII. címében, XVII. és XVIII. fejezetében meghatározott bűncselekmény miatt folyamatban lévő büntetőeljárás, amelyben vádemelésre került sor, mentesülési időn belül minden jogerős büntetőbíróági ítélet felsorolása, az eljáró hatóság/bíróság megjelölésével, az ítélet rendelkező része és a tényállás rövid ismertetésével:

7. Az elmúlt 5 évre visszamenőleg a jelölttel szembeni valamennyi, marasztalást tartalmazó bírósági¹, valamint minden hatósági, kamarai szervezet által hozott határozat, a határozat rendelkező részének és a tényállásnak a rövid ismertetésével:

8. A jelölt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a tisztség betöltésével kapcsolatban egyetlen hatályos jogszabályban meghatározott kizáró ok sem áll fenn:

¹ függetlenül az eljárás jellegétől

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentem továbbá, hogy a vezető állású személylé történő megválasztásomra, kinevezésemre jogosító engedély kiadása érdekében minden lényeges tényt és adatot közöltem. Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban foglaltak valóságát a Felügyelet az általa megkeresett szervek útján ellenőrizze.

Dátum:

.....

(aláírás)

Előttünk, mint tanuk előtt

Tanú 1

Tanú 2

név

név

lakcím

lakcím

aláírás

aláírás