

**Kérdőív befektetési alapkezelőkben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a  
Kérelmezőnek a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról  
szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ában foglalt jó üzleti hírneve  
megállapításához**

A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a szerint a befektetési alapkezelőben történő minősített befolyás megszerzésére alkalmazni kell a Bszt. IX. Fejezetében foglalt rendelkezéseket, azzal, hogy ahol a jogszabály befektetési vállalkozást említ, azon befektetési alapkezelőt kell érteni.

**A.**

**Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló  
kérelem esetén**

**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 befektetési alapkezelő neve, székhelye, amelyben a Kérelmező minősített befolyást  
kíván szerezni:**

**3. A megszerezni kívánt minősített befolyás mértékének megjelölése a Bszt. 37-37/A. §-ában foglaltak alapján. Kérjük az alábbi táblázatban elkülönítetten feltüntetni a közvetlen és a közvetett befolyás mértékét, valamint ismertetni az esetleges közvetett befolyás megvalósulásának módját:**

**3.1. Közvetlen befolyás esetén**

<b>A kérelem benyújtásakor meglévő közvetlen befolyás mértéke, megvalósulásának módja</b>	<b>Az elérni kívánt közvetlen befolyás mértéke, megvalósulásának módja</b>

**3.2. Közvetett befolyás<sup>1</sup> esetén**

<b>A jelenlegi közvetett befolyás megvalósulási módjának részletes ismertetése:</b>
<b>Az elérni kívánt közvetett befolyás megvalósulási módjának részletes ismertetése:</b>

**4. A befolyásszerzéssel érintett befektetési alapkezelő és a Kérelmező (vagy annak közeli hozzátartozója illetve vele szoros (üzleti) kapcsolatban álló személy) korábbi üzleti és egyéb kapcsolatainak felsorolása:**

<b>Időpont/Időtartam</b>	<b>Az üzleti és egyéb kapcsolat részletezése</b>

<sup>1</sup> Kérjük mindazon természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek felsorolását, melyek által közvetett minősített befolyásszerzés valósul meg kérelmező részéről.

**5. Kérelmező más pénzügyi szervezetben<sup>2</sup> fennálló minősített befolyásának mértéke, megszerzésének éve, továbbá annak ismertetése, hogy az elmúlt 10 év során az érintett vagy másik pénzügyi szervezet vonatkozásában minősített befolyás megszerzésére irányuló kérelmét elutasította-e az illetékes felügyeleti hatóság (az elutasító határozat másolatának csatolásával):**

<b>Pénzügyi szervezet neve</b>	<b>Fennálló befolyás mértéke</b>	<b>Megszerezni kívánt befolyás mértéke</b>

**6. Mindazon vállalkozás (magyar és külföldi is) felsorolása, amelyben a Kérelmező hat hónavnál hosszabb ideig legalább 10%-ot elérő vagy meghaladó minősített befolyással rendelkezett/rendelkezik az elmúlt 5 évben. (Kérjük a pénzügyi szervezetben fennálló minősített befolyásának mértékét szíveskedjen külön kiemelni):**

<b>Az érintett vállalkozás neve és székhelye</b>	<b>A befolyásszerzés időpontja és a befolyás érvényesülésének időtartama</b>	<b>A közvetlen befolyás mértéke</b>	<b>A közvetett befolyás mértéke</b>

<sup>2</sup> Pénzügyi szervezetnek minősülnek a pénzügyi szolgáltatási, a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a befektetési szolgáltatási, a befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási, az árutőzsdei szolgáltatási, az elszámolóházi, a központi értéktári, biztosítási, biztosításközvetítői, a biztosítási szaktanácsadói tevékenységet végző szervezet, illetve személy, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magánnyugdíjpénztárak, a közraktárak, a befektetési alapok, a befektetési alapkezelők, a kockázati tőkealapok, a kockázati tőkealapkezelők, a portfóliókezelők, az elszámolóházak, a központi értéktárak, valamint a tőzsdék és tagjaik.

**7. Mindazon vállalkozás felsorolása (székhely feltüntetésével), melyben a Kérelmező az elmúlt 10 évben első számú vezető volt, megjelölve azokat a tisztségeket, amelyek betöltéséhez szakhatósági (felügyeleti/kamarai) engedély volt szükséges:**

<b>Az érintett vállalkozás neve és székhelye</b>	<b>A betöltött tisztség megnevezése</b>	<b>A tisztség ellátásának időtartama (év, hónap feltüntetésével)</b>	<b>Szakhatósági engedély száma, kelte</b>

**8. Kérelmező által vezetett azon vállalkozások felsorolása (székhely feltüntetésével) az elmúlt 10 évre visszamenőleg, amelyek ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult, az eljárás megindításának indoka, az eljárás lezárulásának mikéntje. Kérjük, szíveskedjen nyilatkozni, hogy sor került-e vállalkozás tartozásaiért az Ön személyes felelősségének megállapítására vagy folyamatban van-e erre irányuló eljárás:**

<b>A vállalkozás neve és székhelye</b>	<b>A csőd- vagy felszámolási eljárás megindításának időpontja</b>	<b>A csőd- vagy felszámolási eljárás megindításának indoka</b>	<b>Az eljárás lezárásának módja</b>	<b>Személyes felelősség megállapítása (igen/nem)</b>

**9. A Kérelmezővel szembeni,** a Btk. XV. fejezet III. címében meghatározott bűncselekmények, a hamis vád (Btk. 233. §), a hatóság félrevezetése (Btk. 237. §), a hamis tanúzás (Btk. 238. §), a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 242. §), a mentő körülmény elhallgatása (Btk. 243. §), a bűnpártolás (Btk. 244. §), a Btk. XV. fejezet VII. címében és VIII. címében meghatározott bűncselekmények, a terrorcselekmény (Btk. 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), a légi jármű, vasúti, a vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk. 263. §), a visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), a visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (Btk. 263/B. §), a bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), a visszaélés atomenergia alkalmazásával (Btk. 264/B. §), a visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (Btk. 264/C. §), az önbírászkodás (Btk. 273. §), a Btk. XVI. fejezet III. címében meghatározott bűncselekmények, továbbá a Btk. XVII. fejezetében és XVIII. fejezetében meghatározott bűncselekmények miatt **folyamatban lévő büntetőeljárás, amelyben vádemelésre került sor, mentesülési időn belül minden jogerős büntetőbírói ítélet felsorolása, az eljáró hatóság/bíróság megjelölésével, az ítélet rendelkező része és a tényállás rövid ismertetésével:**

**10. Az elmúlt 10 évre visszamenőleg a Kérelmezővel szembeni, gazdasági tevékenységével kapcsolatos valamennyi, a 9. pontban megjelölt bűncselekményi körrel kapcsolatos marasztalással végződő bírósági<sup>3</sup>, valamint minden hatósági, szakmai felügyeleti, kamarai, illetőleg szakmai érdekvédelmi szervezet által hozott határozat, a határozat rendelkező részének és a tényállásnak a rövid ismertetésével:**

---

<sup>3</sup> függetlenül az eljárás jellegétől

**Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, kijelentem továbbá, hogy a minősített befolyásszerzésre jogosító engedély kiadása érdekében minden lényeges tényt és adatot közöltem. Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban foglaltak valódiságát a Felügyelet az általa megkeresett szervek útján ellenőrizze.**

**Dátum: .....**

.....  
**(aláírás helye, ideje)**

.....  
**(aláírás)**

## B.

### Nem természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

#### 1. A Kérelmező azonosító adatai:

- a) a név, rövidített elnevezés:
- b) székhely (az elmúlt 5 évre visszamenőleg), fióktelep(ek), telephely(ek), postacím(ek):
- c) cégjegyzékszám:
- d) adószám:
- e) vezető tisztségviselők neve, beosztása:

#### 2. A Kérelmező elmúlt 10 évben, illetőleg jelenleg folytatott gazdasági tevékenységei, külön kiemelve az egyes ágazati törvények<sup>4</sup> által definiált pénzügyi jellegű tevékenységeket:

#### 3. A befektetési alapkezelő neve, székhelye, melyben a Kérelmező minősített befolyást kíván szerezni:

---

<sup>4</sup> 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről (Bit.); 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (Bsz.); 2006. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.); 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról (Mpt.); 1993. évi XCVI. törvény az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról (Öpt.); 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (Tpt.), 2011. évi CXCI. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról (Btv.)

**4. A megszerezni kívánt minősített befolyás megjelölése a Bszt. 37-37/A. §-ában foglaltak alapján. Kérjük az alábbi táblázatban elkülönítetten feltüntetni a közvetlen és a közvetett befolyás mértékét, valamint ismertetni az esetleges közvetett befolyás megvalósulásának módját.**

**4.1. Közvetlen befolyás esetén**

<b>A kérelem benyújtásakor meglévő közvetlen befolyás mértéke</b>	<b>Az elérni kívánt közvetlen befolyás mértéke</b>

**4.2. Közvetett befolyás esetén**

<b>A jelenlegi közvetett befolyás megvalósulási módjának részletes ismertetése:</b>
<b>Az elérni kívánt közvetett befolyás megvalósulási módjának részletes ismertetése:</b>

**5. A befolyásszerzéssel érintett befektetési alapkezelőnek a Kérelmezőre vonatkozó korábbi üzleti és egyéb kapcsolatainak felsorolása:**

<b>Időpont/Időtartam</b>	<b>Az üzleti és egyéb kapcsolat részletezése</b>

**6. A Kérelmező más pénzügyi szervezetben fennálló minősített befolyásának mértéke, megszerzésének éve, továbbá annak ismertetése, hogy az elmúlt 10 év során pénzügyi szervezet vonatkozásában minősített befolyás megszerzésére irányuló kérelmét elutasította-e az illetékes felügyeleti hatóság (az elutasító határozat másolatának csatolásával):**

<b>Pénzügyi szervezet neve</b>	<b>Fennálló befolyás mértéke</b>	<b>Megszerezni kívánt befolyás mértéke</b>

**7. A Kérelmező tulajdonosi szerkezetének részletes leírása, valamely csoporthoz tartozása – ideértve különösen a csoportban elfoglalt helyét –, a csoport szerkezetének bemutatása:**

**8. A Kérelmező vállalkozás számlavezető bankja(i) (ideértve a külföldi hitelintézet által vezetett számlákat is), könyvvizsgálója, szakmai felügyeleti hatósága:**

**9. Mindazon vállalkozás (magyar és külföldi is) felsorolása, amelyben a Kérelmező hat hónapnál hosszabb ideig, legalább 10 %-ot elérő vagy meghaladó minősített befolyással rendelkezett/rendelkezik az elmúlt 5 évben. (Kérjük a pénzügyi szervezetben fennálló minősített befolyásának mértékét szíveskedjen külön kiemelni):**

<b>Az érintett vállalkozás neve és székhelye</b>	<b>A befolyásszerzés időpontja és a befolyás érvényesülésének időtartama</b>	<b>A közvetlen befolyás mértéke</b>	<b>A közvetett befolyás mértéke</b>

**10. Mindazon vállalkozás felsorolása, amelyben a Kérelmező legalább 10 %-ot elérő vagy meghaladó minősített befolyással rendelkezett/rendelkezik, és tevékenysége gyakorlásához, vagy amely vonatkozásában a minősített befolyásszerzéshez szakhatósági (felügyeleti/kamarai) engedélyt kapott:**

<b>Az érintett vállalkozás neve és székhelye</b>	<b>A befolyásszerzés időpontja és a befolyás érvényesülésének időtartama</b>	<b>A közvetlen befolyás mértéke</b>	<b>A közvetett befolyás mértéke</b>	<b>A szakhatósági engedély száma és kelte</b>

**11. Az elmúlt 10 évre visszamenőleg a Kérelmezővel szembeni, gazdasági tevékenységével kapcsolatos valamennyi, marasztalással végződő bírósági<sup>5</sup>, valamint minden hatósági, szakmai felügyeleti, kamarai, illetőleg szakmai érdekvédelmi szervezet által hozott határozat, a határozat rendelkező részének és a tényállásnak a rövid ismertetésével:**

---

<sup>5</sup> függetlenül az eljárás jellegétől

**A Kérelmezőnél vezető tisztségviselői<sup>6</sup> beosztásban lévő személyek jó üzleti hírnevének 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 Kérelmező vezető tisztségviselőjének legmagasabb iskolai végzettsége, 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

---

<sup>6</sup> Vezető tisztségviselőnek minősülő személyek: alapesetben a Gt. 21. §-ában felsoroltak, továbbá pénzügyi szervezetek esetén az egyes ágazati törvények (Bit., Bszt., Hpt., Mpt., Öpt., Tpt., Batv.) által meghatározott vezető állású személyek, továbbá külföldiek esetében a Kérelmező saját joga szerint vezető tisztségviselőknek minősülő személyek.

**3. Az elmúlt 10 év során a Kérelmező vezető tisztségviselője által 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:**

<b>Munkáltató neve, címe</b>	<b>Betöltött funkció, munkakör</b>	<b>Munkakörben eltöltött idő</b>	<b>Főbb munkaköri feladatok</b>	<b>Váltás oka</b>

**4. Mindazon vállalkozás (magyar és külföldi is) felsorolása, amelyben a Kérelmező vezető tisztségviselője hat hónapnál hosszabb ideig legalább 10 %-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 megszűntetése 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.):

**5. Azon vállalkozások felsorolása (székhely feltüntetésével) az elmúlt 10 évre visszamenőleg, amely ellen csőd vagy felszámolási eljárás indult, és amelyekben a Kérelmező vezető tisztségviselője első számú vezető volt, vagy amelyekben tulajdonosi részesedéssel rendelkezett, az eljárás megindításának indoka, az eljárás lezárulásának mikéntje. Kérjük, szíveskedjen nyilatkozni, hogy sor került-e a helyzet kialakulásáért az érintett vezető tisztségviselő személyes felelősségének megállapítására vagy folyamatban van-e erre irányuló eljárás:**

A vállalkozás neve és székhelye	A csőd- vagy felszámolási eljárás megindításának időpontja	A csőd- vagy felszámolási eljárás megindításának indoka	Az eljárás lezárásának módja	Személyes felelősség megállapítása (igen/nem)

**6. A Kérelmező vezető tisztségviselőjével szembeni, a Btk. XV. fejezet III. címében meghatározott bűncselekmények, a hamis vád (Btk. 233. §), a hatóság félrevezetése (Btk. 237. §), a hamis tanúzás (Btk. 238. §), a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 242. §), a mentő körülmény elhallgatása (Btk. 243. §), a bűnpártolás (Btk. 244. §), a Btk. XV. fejezet VII. címében és VIII. címében meghatározott bűncselekmények, a terrorcselekmény (Btk. 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), a légi jármű, vasúti, a vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk. 263. §), a visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), a visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (Btk. 263/B. §), a bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), a visszaélés atomenergia alkalmazásával (Btk. 264/B. §), a visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (Btk. 264/C. §), az önbírászkodás (Btk. 273. §), a Btk. XVI. fejezet III. címében meghatározott bűncselekmények, továbbá a Btk. XVII. fejezetében és XVIII. fejezetében meghatározott bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőeljárás, amelyben vádemelésre került sor, mentesülési időn belül minden jogerős büntetőbírói ítélet felsorolása, az eljáró hatóság/bíróság megjelölésével, az ítélet rendelkező része és a tényállás rövid ismertetésével:**

**7. Az elmúlt 5 évre visszamenőleg a Kérelmező vezető tisztségviselőjével szembeni, gazdasági tevékenységével kapcsolatos valamennyi, a 6. pontban megjelölt bűncselekményi körrel kapcsolatos marasztalást tartalmazó bírósági<sup>7</sup>, valamint minden hatósági, kamarai szervezet által hozott határozat, a határozat rendelkező részének és a tényállásnak a rövid ismertetésével:**

**Alulírott ..... (Kérelmezőnél aláírásra jogosult személy neve) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, kijelentem továbbá, hogy a minősített befolyás megszerzésére jogosító engedély kiadása érdekében minden lényeges tényt és adatot közöltem. Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban foglaltak valóságát a Felügyelet az általa megkeresett hivatalos szervek, illetve egyéb szervezetek útján ellenőrizze.**

**Dátum: .....**

.....  
**(aláírás helye, ideje)**

.....  
**(aláírás)**

---

<sup>7</sup> függetlenül az eljárás jellegétől