

Kérdőív befektetési alapkezelő vezető állású személyének jelölt természetes személyek részére a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ában foglalt jó üzleti hírneve 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 lakcímeken való tartózkodás időtartama az elmúlt 5 évre visszamenőleg:

g) levelezési cím:

h) állampolgárság(ok):

2. A befektetési alapkezelő 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 befektetési alapkezelőben 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, 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 önbíráskodás (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 jelölttel szembeni valamennyi, marasztalást tartalmazó bírósági¹, valamint minden hatósági, kamarai szervezet által hozott határozat, a határozat rendelkező részének és a tényállásnak a rövid ismertetésével:

¹ függetlenül az eljárás jellegétől

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

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentem továbbá, hogy a vezető állású személlyé történő megválasztásomra, kinevezésemre 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)

Előttünk, mint tanúk előtt

**Tanú 1
név
lakcím
aláírás**

**Tanú 2
név
lakcím
aláírás**