

Biztosító belső ellenőrzés vezetője (belső ellenőr)

A biztosító részvénytársaságon és a biztosító szövetkezeten kívül azon biztosító egyesületek, melyek éves díjbevétele a 300 millió forintot eléri, vagy meghaladja köteles a felügyelő bizottság szakmai irányítása alá tartozó belső ellenőrt alkalmazni. Ezen biztosítók, amennyiben ugyanazon személyt alkalmazzák belső ellenőrként, kötelesek írásban megállapodni arról, hogy a belső ellenőr kölcsönös alkalmazása ellen nem emelnek kifogást, és a megállapodást 30 napon belül megküldeni a Felügyeletnek.

a) Szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló diploma, illetve oklevél hiteles másolata;

b) a szakmai gyakorlat igazolására a korábbi munkáltató által kiállított igazolás, kinevezés, munkaszerződés, cégkivonat stb. melynek alapján megállapítható a szakmai gyakorlat kezdő és befejező időpontja, és a gyakorlatot megalapozó tevékenység jellege (a szakmai gyakorlat befejezése nem eshet az egyéb vezető kinevezését, illetve alkalmazását 10 évvel megelőző időpontnál korábbi időpontra);

c) az engedélyezni kért személy eredeti, kilencven napnál nem régebbi **hatósági bizonyítványa**, mely igazolja, hogy a Btk. 3. § (1) bekezdésének 96. pontjában meghatározott, alábbi bűncselekmények tekintetében büntetlen előéletű:

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 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, 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.

A fentiek igazolására a Felügyelet a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 72. § (3) bekezdése alapján kibocsátott hatósági bizonyítványt fogadhat el;

d) szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság igazolására szolgáló kitöltött és aláírt kérdőív (*ld. az Engedélyezési útmutató mellékletében*);

e) munkaszerződés, vagy a biztosító által kiállított igazolás arra vonatkozóan, hogy a belső ellenőrzés vezetője (belső ellenőr) a biztosítóval munkaviszonyban áll.

1 *Szakmai gyakorlati követelmény*: legalább 5 éves, biztosítónál, az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén, a biztosítók, biztosításközvetítők, szaktanácsadók szakmai

érdekvédelmi szervénél, biztosításközvetítói tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél szerzett szakmai gyakorlat vagy biztosítási szaktanácsadói szakmai gyakorlat.