



6/2018. számú **SZHIK**SZ külső szabályzat

V.2.**01**

**Az ~~Szövetkezeti Hitelintézetek~~ Integrációs
Szervezete vezető testületei tisztségviselőinek
alkalmassága szabályairól és az alkalmasság
ellenőrzésének módjáról**

Hatálybalépés: 20**12**~~02~~.~~10~~~~05~~.~~01~~~~27~~.

Kiadja: Jogi és Szabályozási Szakterület



Szabályzatkészítési előlap

A szabályzat tárgya (neve):

Az <u>Integrált—Szövetkezeti</u> Hitelintézetek <u>Integrációs—Központi</u> Szervezete vezető testületei tisztségviselőinek alkalmassága szabályairól és az alkalmasság ellenőrzésének módjáról	V.2.01.
---	---------

Szabályzatgazda szakterület:

Jogi és Szabályozási Szakterület

Jóváhagyás:

Elfogadó határozat száma és dátuma	Elfogadó testület
71/2020 (05.26)	Igazgatóság
<u>102/2022-K (09.07)</u>	<u>Igazgatóság, jóváhagyva a Közgyűlés 23/2022 (09.23) számú határozatával</u>

Készítők, véleményezők:

Esemény	Dátum	Megjegyzés
Felülvizsgálta: dr. Török Katalin	2020 . május <u>augusztus</u>	
Véleményezte: dr. Filipovits <u>Viktória</u> <u>Gyalog Nikolett</u>	2020 <u>2022</u> . május	
Utoljára módosította: Bodnár Mária	2020 <u>2022</u> . <u>szeptember</u> <u>26.május</u> 27.	

Verzió/státuszkövetés:

Verzió	Dátum	Módosítás oka	Státusz	Megjegyzés
V.1.0	2018.03.01.	Első verzió		
V.2.0.	2020. 05.27.	Felülvizsgálat		
<u>V.2.1.</u>	<u>2022.10.01.</u>	<u>Felülvizsgálat</u>		

Egyéb megjegyzés:

--



Tartalomjegyzék

1	Általános rész.....	<u>45</u>
1.1.	A szabályzat célja.....	<u>45</u>
1.2.	A szabályzat tárgyi hatálya.....	<u>45</u>
1.3.	A szabályzat személyi hatálya.....	<u>45</u>
1.4.	Kapcsolódó jogszabályok, szabályzatok.....	<u>45</u>
1.4.1.	Jogszabályok.....	<u>45</u>
1.4.2.	Hivatkozott szabályzatok, dokumentumok.....	<u>56</u>
1.4.3.	Hivatkozó szabályzatok, dokumentumok.....	<u>56</u>
1.4.4.	Kapcsolódó dokumentumok, mellékletek.....	<u>56</u>
1.5.	Fogalmak.....	<u>57</u>
2	A vezető testületek tisztségviselőinek alkalmasságával kapcsolatos általános szabályok.....	<u>67</u>
2.1.	Az Integrációs Szervezet igazgatósági tagja megválasztásának feltételei.....	<u>67</u>
2.1.1.	Szakirányú végzettség és szakmai vezetői gyakorlat.....	<u>68</u>
2.1.2.	Kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek.....	<u>78</u>
2.1.3.	Hpt. 137. § (4) és (5) bekezdés szerinti kizáró okok.....	<u>89</u>
2.2.	Az Integrációs Szervezettel munkaviszonyban nem álló igazgatósági tagjaira vonatkozó különös szabályok.....	<u>810</u>
2.3.	Az Integrációs Szervezet felügyelőbizottsági tagja megválasztásának feltételei.....	<u>910</u>
2.4.	Az Integrációs Szervezet ügyvezetőire vonatkozó szabályok.....	<u>911</u>
3	A vezető testületek tisztségviselői alkalmasságának vizsgálata és ellenőrzése.....	<u>1011</u>
3.1.	Általános szabályok.....	<u>1011</u>
3.2.	Eljárási szabályok.....	<u>1012</u>
3.2.1.	A Jogi és Szabályozási Szakterület feladatai.....	<u>1012</u>
3.2.2.	Az Ügyvezetés feladatai.....	<u>1112</u>
4	Az igazgatósági tagra és az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok.....	<u>1113</u>
5	Az igazgatósági tagra és az ügyvezetőre vonatkozó bejelentési kötelezettség.....	<u>1213</u>
6	Záró és kiegészítő rendelkezések.....	<u>1214</u>
7	Mellékletek.....	<u>1314</u>



1 Általános rész

1.1. A szabályzat célja

Az ~~Integrált–Szövetkezeti~~ Hitelintézetek ~~Integrációs–Központi~~ Szervezetének (a továbbiakban: „Integrációs Szervezet”) Igazgatósága a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (Szhitv.) 8. – 10/A. §-ában foglalt rendelkezésekkel összhangban, jelen szabályzatban határozza meg az Integrációs Szervezet vezető testületei tisztségviselői alkalmasságának szabályait és az alkalmasság ellenőrzésének módját.

Jelen szabályzat célja, hogy az Integrációs Szervezet vezető testületeinek tisztségviselői az összeférhetlenségi szabályoknak megfelelő, jó üzleti hírnévvel rendelkező, szakmailag kompetens személyek legyenek.

1.2. A szabályzat tárgyi hatálya

A szabályzat tárgyi hatálya az Integrációs Szervezet vezető testületei (az igazgatóság, a felügyelőbizottság, az ügyvezetés) tisztségviselőinek megválasztása, illetve kinevezése, valamint alkalmassága feltételeinek meghatározására és ellenőrzésére terjed ki.

1.3. A szabályzat személyi hatálya

A szabályzat személyi hatálya az alábbi alanyokra terjed ki:

- az Integrációs Szervezetre;
- az Integrációs Szervezet vezető testületei (az igazgatóság, a felügyelőbizottság, az ügyvezetés) tisztségviselőjének jelölt természetes személyre;
- az Integrációs Szervezet vezető testületének (az igazgatóság, a felügyelőbizottság, az ügyvezetés) tagjaira.

1.4. Kapcsolódó jogszabályok, szabályzatok

1.4.1. Jogszabályok

Jogszabály megnevezése
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.)
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)



A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (a továbbiakban Ptk.)
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
A Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Btk.)
Az Európai Parlament és a Tanács hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendelete (a továbbiakban: az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete)

1.4.2. Hivatkozott szabályzatok, dokumentumok

Szabályzat azonosítója	Szabályzat megnevezése

1.4.3. Hivatkozó szabályzatok, dokumentumok

Szabályzat azonosítója	Szabályzat megnevezése

1.4.4. Kapcsolódó egyéb dokumentumok

Dokumentum azonosító	Dokumentum megnevezése

1.5. Fogalmak

Integrációs Szervezet:

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete 10. cikkében meghatározott központi szerv feladatait ellátó szervezet.

Felügyelet, MNB:

A pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank.

Vezető testület:

Az Integrációs Szervezet Igazgatósága, az Integrációs Szervezet Felügyelőbizottsága, az Integrációs Szervezet Ügyvezetése.



Ügyvezetés:

Az Integrációs Szervezet igazgatósági tagjai közül megválasztott, az Integrációs Szervezet vezetésére kijelölt, képviseleti joggal rendelkező, az Integrációs Szervezettel munkaviszonyban álló ügyvezetők.

Jó üzleti hírnév:

Az Integrációs Szervezet vezető testületei tisztségviselőinek az Integrációs Szervezet irányítására/felügyeletére való alkalmasságát igazoló feltételek megléte.

2 A vezető testületek tisztségviselőinek alkalmasságával kapcsolatos általános szabályok

Az Integrációs Szervezet Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjává az a nagykorú személy választható meg, illetve nevezhető ki, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, továbbá vele szemben nem áll fenn jogszabályban vagy az Integrációs Szervezet Alapszabályában meghatározott egyéb kizárási, valamint összeférhetlenségi ok.

2.1. Az Integrációs Szervezet igazgatósági tagja megválasztásának feltételei

Az Integrációs Szervezet Igazgatósága tagjává az választható meg, aki:

- a) megfelel a Hpt. 155. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott – szakirányú végzettségre és szakmai gyakorlatra vonatkozó – feltételeknek, és
- b) a pénzügyi vagy a hitelintézeti tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakmai ismeretekkel rendelkezik, valamint
- c) esetében a Hpt. 137. § (4) és (5) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok nem áll fenn.

2.1.1. Szakirányú végzettség és szakmai vezetői gyakorlat

Az Integrációs Szervezet igazgatósági tagjává az választható meg, aki rendelkezik

- a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és legalább négyéves, hitelintézetnél szerzett vezetői gyakorlattal, vagy
- b) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és legalább ötéves, az MNB-nél, az OBA-nál vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alapnál, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél vagy annak jogelődjénél, továbbá ezeknek megfelelő külföldi intézménynél szerzett vezetői gyakorlattal, vagy



- c) szakirányú felsőfokú végzettséggel és vállalkozásnál vagy a közigazgatásban szerzett legalább hatéves szakirányú vezetői gyakorlattal, vagy
- d) nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, de azonos típusú vagy hasonló méretű pénzügyi intézménynél, befektetési társaságnál szerzett legalább hatéves szakirányú vezetői gyakorlattal¹.

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettségnek minősül

- a) a felsőoktatásról szóló törvény szerint
 - a közgazdasági felsőoktatásban egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség, vagy
 - a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett közgazdász szakképzettség, vagy
- b) jogász szakképzettség, vagy
- c) könyvvizsgálói képesítés, vagy
- d) felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítés.

2.1.2. Kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek

Az Integrációs Szervezet – különösen, de nem kizárólagosan - elfogadja kiemelkedő elméleti szakmai ismeretként:

- hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben pénzügyi vagy hitelintézeti szakterületen folytatott oktatói tevékenységet, illetve
- hazai vagy nemzetközi pénzügyi vagy hitelintézeti szakterületen kifejtett publikációs tevékenységet, illetve
- hazai vagy nemzetközi pénzügyi vagy hitelintézeti szakterülettel kapcsolatos média publikációt.

Az Integrációs Szervezet – különösen, de nem kizárólagosan - elfogadja kiemelkedő gyakorlati szakmai ismeretként:

- hazai vagy nemzetközi pénzügyi intézménynél, pénzügyi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó területen végzett tevékenységet,
- állami, önkormányzati, minisztériumi, országos hatáskörű, illetve egyéb költségvetési szervnél pénzügyi szakterületen végzett tevékenységet,
- pénzügyi szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó területen tevékenységet végző intézménynél vezető állású személyként betöltött pozíciót (pl.: igazgatótanácsi és

¹ Az Integrációs Szervezet esetében például ilyennek tekintendő az OTIVA-nál, TAKIVA-nál, REPIVA-nál, HBA-nál, OBA-nál szerzett legalább hatéves vezetői gyakorlat.



- felügyelőbizottsági tagság, ügyvezető, vezérigazgató, vezérigazgatóhelyettes, fióktelep vezető vagy helyettes stb.),
- az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete 10. cikkében meghatározott központi szerv feladatait ellátó szervezetnél korábban betöltött vezető tisztséget (igazgatósági tagság, felügyelőbizottsági tagság, ügyvezetői munkaviszony),
 - hazai vagy nemzetközi választottbírósági intézményben választottbíróként szerzett szakmai gyakorlatot,
 - egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző jogi személynél betöltött vezetői pozíciót (pl.: jogi vezető, üzleti irányító).

2.1.3. Hpt. 137. § (4) és (5) bekezdés szerinti kizáró okok

A Hpt. 137. § (4) és (5) bekezdése alapján nem választható meg az Igazgatóság tagjává az, aki

- a) befolyásoló részesedéssel rendelkezik (vagy rendelkezett) vagy vezető állású személy (vagy az volt) egy olyan pénzügyi intézményben,
 - aa) amely esetében a fizetésektelenséget csak az MNB által alkalmazott kivételes intézkedésekkel lehet(ett) elkerülni, vagy
 - ab) amelyet a tevékenységi engedély visszavonása miatt fel kellett számolni, és akinek személyes felelősségét e helyzet kialakulásáért jogerős vagy végleges határozat megállapította;
- b) súlyosan vagy rendszeresen megsértette a Hpt. vagy más, a banküzemre vagy a pénzügyi intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabály előírásait, és ezt az MNB, vagy más hatóság végleges határozata, vagy a bíróság jogerős ítélete öt évnél nem régebben megállapította;
- c) büntetett előéletű;
- d) nem rendelkezik jó üzleti hírnévvel;
- e) nem rendelkezik legalább háromévi - a banki vagy vállalati gazdálkodás vagy a közigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén szerzett - vezetői gyakorlattal,
- f) más pénzügyi intézménynél könyvvizsgáló,
- g) olyan tisztséget tölt be, amely tisztség ellátása korlátozhatja szakmai feladatainak ellátását.

2.2. Az Integrációs Szervezettel munkaviszonyban nem álló igazgatósági tagjaira vonatkozó különös szabályok

Az Integrációs Szervezettel munkaviszonyban nem álló igazgatósági taggá nem választható meg, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója az Integrációs Szervezet tagjánál



- 1) vezető állást tölt be, vagy
- 2) érdekeltséggel rendelkezik, így különösen,
 - ha tulajdonosi, kötelmi jogviszonyban áll az Integrációs Szervezet bármely tagjával, vagy
 - attól bármilyen formában bevételre vagy díjazásra tesz szert vagy tart igényt.

Amennyiben a nem munkaviszonyban álló igazgatósági tag esetében a fentiek a tagság fennállása idején következnek be, erről a 3. számú mellékletben található nyilatkozaton kell bejelentést tenni az Integrációs Szervezet részére.

Az Integrációs Szervezettel munkaviszonyban álló igazgatósági tagok száma nem haladhatja meg a tagok számának a felét.

2.3. Az Integrációs Szervezet felügyelőbizottsági tagja megválasztásának feltételei

Az Integrációs Szervezet Felügyelőbizottsága tagja megválasztásának feltételei

Az Integrációs Szervezet Felügyelőbizottsága tagjává nem választható meg, aki

- a) befolyásoló részesedéssel rendelkezik (vagy rendelkezett) vagy vezető állású személy (vagy az volt) egy olyan pénzügyi intézményben,
 - aa) amely esetében a fizetésképtelenséget csak az MNB által alkalmazott kivételes intézkedésekkel lehet(ett) elkerülni, vagy
 - ab) amelyet a tevékenységi engedély visszavonása miatt fel kellett számolni, és akinek személyes felelősségét e helyzet kialakulásáért jogerős vagy végleges határozat megállapította;
- b) súlyosan vagy rendszeresen megsértette a Hpt. vagy más, a banküzemre vagy a pénzügyi intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabály előírásait, és ezt az MNB, vagy más hatóság végleges határozata, vagy a bíróság jogerős ítélete öt évnél nem régebben megállapította;
- c) büntetett előéletű;
- d) nem rendelkezik jó üzleti hírnévvel.

2.4. Az Integrációs Szervezet ügyvezetőire vonatkozó szabályok

Az Integrációs Szervezet Igazgatósága a tagjai közül megválasztja az ügyvezetőket és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.



Az Integrációs Szervezet ügyvezetőinek megválaszthatóságára a 2.1 pontban leírt szabályokat kell alkalmazni.

Ha az Integrációs Szervezet Igazgatóságának a tagja egyben ügyvezetőként is alkalmazásban áll, az igazgatósági tagságának a megszüntetésével az ügyvezetői munkaviszonya is megszűnik.

3 A vezető testületek tisztségviselői alkalmasságának vizsgálata és ellenőrzése

3.1. Általános szabályok

Az igazgatósági tagnak, illetve felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy megválasztásához szükséges feltételek meglétének igazolására a jelen szabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott dokumentumok szükségesek.

Az igazgatósági tagnak, illetve felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy a jelen szabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott dokumentumokat az Integrációs Szervezet részére „pdf” formátumban küldi meg hiánytalanul a compliance@szhisz.hu elektronikus levelezési címre, legkésőbb az igazgatósági, illetve a felügyelőbizottsági tag megválasztását tárgyaló Közgyűlés napját megelőző 3. munkanapig. Az 1. sz. mellékletben meghatározott dokumentumokat az ott előírt módon, postai úton is meg kell küldeni az Integrációs Szervezet székhelyére, „COMPLIANCE” megjelöléssel, vagy Integrációs Szervezet részére személyesen kell átadni úgy, hogy azok eredeti példánya legkésőbb a Közgyűlés napján az Integrációs Szervezet rendelkezésére álljon. A jelölt személyazonosságát igazoló okiratot a Közgyűlés napján köteles bemutatni az Integrációs Szervezet képviselője részére.

3.2. Eljárási szabályok

Az Integrációs Szervezet Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az Integrációs Szervezet Közgyűlése feladatkörébe tartozik. A Közgyűlés erre irányuló döntéséhez az Szhitv. 6. § (10) bekezdése alapján a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős miniszter vagy az általa kijelölt személy jóváhagyása szükséges.

Az Ügyvezetés tagjait az Igazgatóság választja meg tagjai közül, és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. Az Igazgatóság erre irányuló döntéséhez az Szhitv. 11. § (10) bekezdése alapján az Integrációs Szervezet Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

3.1.1.3.2.1. A Jogi és Szabályozási Szakterület feladatai

Az igazgatósági tagnak, illetve felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy által benyújtott dokumentumok vonatkozó jogszabályoknak, illetve jelen szabályzatban előírtaknak való



megfelelését az Integrációs Szervezet Jogi és Szabályozási Szakterülete megfelelőségi hatáskörében eljárva ellenőrzi.

Az igazgatósági tagnak, illetve felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy által benyújtott dokumentumokról az Integrációs Szervezet naprakész nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba felvett dokumentumokat az Integrációs Szervezet az Iratkezelési szabályzatban meghatározott módon és ideig kezeli.

Amennyiben a igazgatósági tagnak, illetve felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy által benyújtott dokumentumok hiányosan kerültek benyújtásra, vagy nem felelnek meg a jogszabályban, vagy e szabályzatban foglalt feltételeknek, az Integrációs Szervezet Jogi és Szabályozási Szakterülete megfelelőségi hatáskörben eljárva

- i amennyiben a hiányzó dokumentum pótolható, a jelöltet haladéktalanul (telefonon és e-mailben) hiánypótlásra hívja fel,
- ii amennyiben a hiányzó dokumentum nem kerül pótlásra, vagy a benyújtott dokumentumok nem felelnek meg a jogszabályban, vagy e szabályzatban foglalt feltételeknek, erről tájékoztatja az Integrációs Szervezet Ügyvezetését az indok és a vonatkozó jogszabályhely megjelölésével,

Az igazgatósági tagnak, illetve felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy által benyújtott dokumentumok vonatkozó jogszabályoknak, illetve jelen szabályzatban előírtaknak való megfelelése ellenőrzésének eredményét az Integrációs Szervezet Jogi és Szabályozási Szakterülete megfelelőségi hatáskörben eljárva a Közgyűlés elé tárja.

3.1.2.3.2.2. Az Ügyvezetés feladatai

Az Ügyvezetés feladata az Integrációs Szervezet

- igazgatósága
- felügyelőbizottsága

megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése.

4 Az igazgatósági tagra és az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok

Az Integrációs Szervezet igazgatósági tagja, illetve ügyvezetője

- a) nem vehet részt az Integrációs Szervezet által történő egyedi döntés előkészítésében és meghozatalában, ha annál a tagnál, amelyre az egyedi döntés vonatkozik, saját maga vagy közeli hozzátartozója vezető állást tölt be, illetve érdekeltséggel rendelkezik, így különösen,



ha tulajdonosi, kötelmi jogviszonyban áll a ~~szövetkezeti hitelintézettel~~ taggal, vagy attól bármilyen formában bevételre vagy díjazásra tesz szert vagy tart igényt;

b) nem vehet részt olyan egyedi döntés előkészítésében és olyan egyedi döntés meghozatalában, amelyhez saját magának, közeli hozzátartozójának vagy a közvetlen, illetve közvetett tulajdonában álló vállalkozásnak üzleti érdeke fűződik;

c) nem vállalhat szerződésből eredő kötelezettséget az Integrációs Szervezettel, kivéve, ha a szerződés megkötéséhez az igazgatóság előzetesen egyhangúlag hozzájárult.

5 Az igazgatósági tagra és az ügyvezetőre vonatkozó bejelentési kötelezettség

Az Integrációs Szervezet igazgatósági tagja, illetve ügyvezetője haladéktalanul bejelenti az Integrációs Szervezet Igazgatóságának, ha

- a) pénzügyi intézménynél igazgatósági taggá, felügyelőbizottsági taggá, vezető tisztségviselővé választják, vagy ilyen tisztségét megszünteti;
- b) vállalkozásban befolyásoló részesedést szerez, vagy az ilyen befolyását megszünteti;
- c) ellene a 2013. június 30-ig hatályban volt régi Btk. XV. fejezetének VII. és VIII. címében, a XVII. és XVIII. fejezetében vagy a Btk. XXVII. vagy XXXV-XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, illetve külföldön vagyon elleni vagy gazdasági bűncselekmény miatt az illetékes hatóság vádat emelt.

A fentiekre vonatkozó bejelentést a 4. – 6. számú mellékletben található formanyomtatványon kell megtenni.

Az Integrációs Szervezet igazgatósági tagjának, illetve ügyvezetőjének bejelentéséről az Integrációs Szervezet Igazgatósága a Közgyűlést legkésőbb annak soron következő ülésén ~~külön, a bejelentésre vonatkozó napirendi pont keretében~~ tájékoztatja.

6 Záró és kiegészítő rendelkezések

Jelen szabályzat ~~2020~~2022. ~~október 1.~~május 27-napján lép hatályba.

Készítette: Jogi és Szabályozási Szakterület

Karbantartásáért felelős: Jogi és Szabályozási Szakterület

Jelen szabályzat legalább két évente felülvizsgálandó.



7 Mellékletek

1. számú melléklet: Igazgatósági tag/Felügyelőbizottsági tag megválasztásával kapcsolatban benyújtandó dokumentumok listája
2. számú melléklet: Igazgatósági tag jelölt Szhitv. 8. § (4) bekezdésre vonatkozó nyilatkozata
3. számú melléklet: Igazgatósági tag Szhitv. 8. § (4a) bekezdés szerinti nyilatkozata
4. számú melléklet: Igazgatósági tag Szhitv. 8. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozata
5. számú melléklet: Igazgatósági tag Szhitv. 8. § (6) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata
6. számú melléklet: Igazgatósági tag Szhitv. 8. § (6) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozata
7. számú melléklet: Felügyelőbizottsági tag jelölt Hpt. 137. § (4) bekezdésére vonatkozó nyilatkozat
8. számú melléklet: Ellenőrzési segédlet



Igazgatósági tag/Felügyelőbizottsági tag megválasztásával kapcsolatban benyújtandó dokumentumok listája

- I. Igazgatósági taggá történő megválasztáshoz benyújtandó dokumentumok
 1. [SZHISZ-Az Integrációs Szervezet](#) igazgatósági tag megválasztásához kapcsolódó, az Szhitv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (2. számú melléklet);
 2. Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata;
 3. A szakmai gyakorlatot bemutató, jelölt által aláírt önéletrajz;
 4. Pénzügyi vagy hitelintézeti tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakmai ismeret igazolása;
 5. Büntetlen előélet igazolására 90 napnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartásban elérhető adatok egészére vonatkozóan kiállított – bővített tartalmú (büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt) – hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 6. az MNB honlapján elérhető jó üzleti hírnév fennállását igazoló, 90 (kilencven) napnál nem régebbi keltezésű, teljes körűen kitöltött és aláírással ellátott kérdőív¹;
- II. Felügyelőbizottsági taggá történő megválasztáshoz benyújtandó dokumentumok
 1. [SZHISZ-Az Integrációs Szervezet](#) felügyelőbizottsági tag megválasztásához kapcsolódó, az Szhitv. 10. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat (7. számú melléklet);
 2. Büntetlen előélet igazolására 90 napnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartásban elérhető adatok egészére vonatkozóan kiállított – bővített tartalmú (büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt) – hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 3. az MNB honlapján elérhető jó üzleti hírnév fennállását igazoló, 90 (kilencven) napnál nem régebbi keltezésű, teljes körűen kitöltött és aláírással ellátott kérdőív²;

¹ https://alk.mnb.hu/bal_menu/formanyomtatvanyok?mid=871

² https://alk.mnb.hu/bal_menu/formanyomtatvanyok?mid=871



NYILAKOZAT

(SZHISZ-Integrációs Szervezet Igazgatósági tag megválasztáshoz)

Alulírott

neve:

állandó lakcíme

Sz.ig.

(Sz.ig hiányában egyéb, a személyi azonossága igazolására alkalmas okirat megnevezése és száma)

az Integrált-Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs-Központi Szervezetének (a továbbiakban: „Integrációs Szervezet”) Igazgatóságának tagjává választásom céljából a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 8. § (4) és (4a) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatokat teszem:

1.) Cselekvőképes nagykorú személy vagyok, akinek cselekvőképességét a fenti tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

2.) Nem áll fenn velem szemben jogszabályban vagy az Integrációs Szervezet Alapszabályában meghatározott egyéb kizárási, valamint összeférhetlenségi ok.

3.) Az Szhitv. 8. § (4) bekezdés a) pontja, illetve a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 155. § (1) bekezdés c) pontban feltételeknek megfelelek, mivel az alábbi felsorolásból kiválasztással megjelölt végzettséggel és vezetői gyakorlattal rendelkezem:

- szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és legalább négyéves, hitelintézetnél szerzett vezetői gyakorlattal, vagy
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és legalább öt éves, az MNB-nél, az OBA-nál vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alapnál, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél vagy annak jogelődjénél, továbbá ezeknek megfelelő külföldi intézménynél szerzett vezetői gyakorlattal, vagy
- szakirányú felsőfokú végzettséggel és vállalkozásnál vagy a közigazgatásban szerzett legalább hatéves szakirányú vezetői gyakorlattal, vagy
- nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, de azonos típusú vagy hasonló méretű pénzügyi intézménynél, befektetési társaságnál szerzett legalább hatéves szakirányú vezetői gyakorlattal¹.

¹ Az Integrációs Szervezet esetében például ilyennek tekintendő az OTIVA-nál, TAKIVA-nál, REPIVA-nál, HBA-nál, OBA-nál szerzett legalább hatéves vezetői gyakorlat.



Kérjük, a fent megjelölt végzettséget és vezetői gyakorlatot az alábbiakban részletezze:

Tudomással bírok arról, hogy a Hpt. 155. § (3) bekezdése értelmében szakirányú felsőfokú iskolai végzettségnek minősül

- a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint
 - a közgazdasági felsőoktatásban egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség, vagy
 - a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett közgazdász szakképzettség, vagy
- b) jogász szakképzettség, vagy
- c) könyvvizsgálói képesítés, vagy
- d) felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítés.

4.) Az Szhitv. 8. § (4) bekezdés b) pontja szerinti pénzügyi vagy hitelintézeti tevékenységgel kapcsolatos kiemelkedő elméleti szakmai ismeretekkel rendelkezem, az alábbi felsorolásból kiválasztással megjelölt egy vagy több kritérium alapján:

- hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben pénzügyi vagy hitelintézeti szakterületen folytatott oktatói tevékenységet, illetve
- hazai vagy nemzetközi pénzügyi vagy hitelintézeti szakterületen kifejtett publikációs tevékenységet, illetve
- hazai vagy nemzetközi pénzügyi vagy hitelintézeti szakterülettel kapcsolatos média publikációt.

Kérjük, a fent megjelölt elméleti szakmai ismereteket az alábbiakban részletezze:



Az Szhitv. 8. § (4) bekezdés b) pontja szerinti pénzügyi vagy hitelintézeti tevékenységgel kapcsolatos kiemelkedő gyakorlati szakmai ismeretekkel rendelkezem, az alábbi felsorolásból kiválasztással megjelölt egy vagy több kritérium alapján:

- hazai vagy nemzetközi pénzügyi intézménynél, pénzügyi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó területen végzett tevékenység,
- állami, önkormányzati, minisztériumi, országos hatáskörű, illetve egyéb költségvetési szervnél pénzügyi szakterületen végzett tevékenység,
- pénzügyi szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó területen tevékenységet végző intézménynél vezető állású személyként betöltött pozíció (pl.: igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagság, ügyvezető, vezérigazgató, vezérigazgatóhelyettes, fióktelep vezető vagy helyettes stb.),
- az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete 10. cikkében meghatározott központi szerv feladatait ellátó szervezetnél korábban betöltött vezető tisztség (igazgatósági tagság, felügyelőbizottsági tagság, ügyvezetői munkaviszony),
- hazai vagy nemzetközi választottbírószági intézményben választottbíróként szerzett szakmai gyakorlat,
- egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző jogi személynél betöltött vezetői pozíció (pl.: jogi vezető, üzleti irányító).

Kérjük, a fent megjelölt gyakorlati szakmai ismereteket az alábbiakban részletezze:

5.) Személyemmel szemben nem áll fenn az Szhitv. 8. § (4) bekezdés c) pontjában hivatkozott, a Hpt. 137. § (4) bekezdésében megjelölt kizáró ok, mivel

- a) nem rendelkezem (nem rendelkeztem) befolyásoló részesedéssel, illetve nem vagyok (nem voltam) vezető állású személy egy olyan pénzügyi intézményben,
 - aa) amely esetében a fizetésképtelenséget csak az MNB által alkalmazott kivételes intézkedésekkel lehet(ett) elkerülni, vagy
 - ab) amelyet a tevékenységi engedély visszavonása miatt fel kellett számolni, illetve személyes felelősségemet ilyen helyzet kialakulásáért jogerős vagy végleges határozat nem állapította meg; és
- b) nem sértettem meg a Hpt. vagy más, a banküzemre vagy a pénzügyi intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabály előírásait, amit az MNB, vagy más hatóság



végleges határozata, vagy a bíróság jogerős ítélete öt évnél nem régebben megállapított volna;

c) nem vagyok büntetett előéletű;

d) jó üzleti hírnévvel rendelkezem.

6.) Személyemmel szemben nem áll fenn az Szhitv. 8. § (4) bekezdés c) pontjában hivatkozott, a Hpt. 137. § (5) bekezdésében megjelölt kizáró ok, mivel

a) rendelkezem legalább háromévi - a banki vagy vállalati gazdálkodás vagy a közigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén szerzett - vezetői gyakorlattal,

b) nem vagyok más pénzügyi intézménynél könyvvizsgáló,

c) nem töltök be olyan tisztséget, amely tisztség ellátása korlátozhatja szakmai feladataim ellátását.

7.) Személyemmel szemben nem áll fenn az Szhitv. 8. § (4a) pontja szerinti összeférhetetlenség, amely szerint nem választható meg az Integrációs Szervezettel munkaviszonyban nem álló igazgatósági tagjává az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója¹

a) az Integrációs Szervezet tagjánál vezető állást tölt be, vagy

b) érdekeltséggel rendelkezik, így különösen ha

- tulajdonosi, kötelmi jogviszonyban áll az Integrációs Szervezet bármely tagjával, vagy
- attól bármely formában bevételre vagy díjazásra tesz szert.

8.) Tudomással bírok az Szhitv. 8. § (5) bekezdésének azon korlátozó rendelkezéséről, melynek értelmében megválasztásom esetén az Integrációs Szervezet igazgatóságának tagjaként

a) nem vehetek részt az Integrációs Szervezet által történő egyedi döntés előkészítésében és meghozatalában, ha annál a tagnál, amelyre az egyedi döntés vonatkozik, saját magam vagy közeli hozzátartozóm vezető állást tölt be, illetve érdekeltséggel rendelkezem, így különösen, ha tulajdonosi, kötelmi jogviszonyban állok a szövetkezeti hitelintézettel taggal, vagy attól bármilyen formában bevételre vagy díjazásra teszek szert vagy tartok igényt;

b) nem vehetek részt olyan egyedi döntés előkészítésében és olyan egyedi döntés meghozatalában, amelyhez saját magamnak, közeli hozzátartozómnak vagy a közvetlen, illetve közvetett tulajdonomban álló vállalkozásnak üzleti érdeke fűződik;

c) nem vállalhatok szerződésből eredő kötelezettséget az Integrációs Szervezettel, kivéve, ha a szerződés megkötéséhez az igazgatóság előzetesen egyhangúlag hozzájárult.

9.) Tudomással bírok az Szhitv. 8. § (6) bekezdésébe foglalt azon kötelezettségről, hogy az Integrációs Szervezet igazgatósági tagja haladéktalanul bejelenteni köteles az Integrációs Szervezet igazgatóságának, ha

¹ Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.



- a) pénzügyi intézménynél igazgatósági taggá, felügyelőbizottsági taggá, vezető tisztségviselővé választják, vagy ilyen tisztségét megszünteti;
- b) vállalkozásban befolyásoló részesedést szerez, vagy az ilyen befolyását megszünteti;
- c) ellene a 2013. június 30-ig hatályban volt **1978. évi IV. törvény (régi Btk.) XV. fejezetének VII. és VIII. címében**, a **XVII. és XVIII. fejezetében** vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény **XXVII.** vagy **XXXV-XLIII. Fejezetében** meghatározott bűncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, illetve külföldön vagyon elleni vagy gazdasági bűncselekmény miatt az illetékes hatóság vádat emelt.

10.) Tudomással bírok az Szhitv. 10/A. § (3) bekezdés azon rendelkezéséről, melynek értelmében, ha az Integrációs Szervezet Igazgatóságának a tagja egyben ügyvezetőként is alkalmazásban áll, az igazgatósági tagságának a megszüntetésével az ügyvezetői munkaviszonya is megszűnik.

11.) Tudomással bírok arról, hogy a fenti adatokban, tényhelyzetben történő bármely változást, illetve a 8. és 9. pont szerint előálló helyzeteket köteles vagyok haladéktalanul írásban bejelenteni az Integrációs Szervezet Igazgatósága felé.

Budapest,-án

Aláírás:

Név:

Tanúk:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:



NYILAKOZAT

(SZHISZ Integrációs Szervezet Igazgatósági tag Szhitv. 8. § (4a) bekezdés szerinti nyilatkozata)

Alulírott

neve:

állandó lakcíme.....

Sz.ig.

(Sz.ig hiányában egyéb, a személyi azonosság igazolására alkalmas okirat megnevezése és száma)

mint az Integrált-Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs-Központi Szervezetének (a továbbiakban: „Integrációs Szervezet”) munkaviszonyban nem álló igazgatósági tagja a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 8. § (4a) bekezdés alapján bejelentem:

A. Az Integrációs Szervezet alábbi tagjánál töltök be vezető állást:

Társaság neve	Betöltött tisztség	Tisztség kezdete	betöltésének

B. Az Integrációs Szervezet alábbi tagjánál rendelkezem érdekeltséggel:

Társaság neve	Érdekeltség mértéke	Érdekeltség időpontja	szerzésének

C. Közeli hozzátartozóm¹ az Integrációs Szervezet alábbi tagjánál tölt be vezető állást:

Hozzá tartozó neve	Rokoni fok	Társaság neve	Betöltött tisztség	Tisztség kezdete	betöltésének

D. Közeli hozzátartozóm az Integrációs Szervezet alábbi tagjánál rendelkezik érdekeltséggel:

Hozzá tartozó neve	Rokoni fok	Társaság neve	Érdekeltség mértéke	Érdekeltség időpontja	szerzésének

Budapest,-án

Aláírás:

Név:

Tanúk:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

¹ Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.



NYILAKOZAT

(SZHISZ-Integrációs Szervezet Igazgatósági tag Szhitv. 8. § (6) bekezdés a) pont, és Ügyvezető 10/A. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata)

Alulírott

neve:

állandó lakcíme

Sz.ig.

(Sz.ig hiányában egyéb, a személyi azonossága igazolására alkalmas okirat megnevezése és száma)

mint az Integrált-Szövetkezeti Hitelintézetek Központi-Integrációs Szervezete (a továbbiakban: „Integrációs Szervezet”) Igazgatóságának tagja a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 8. § (6) bekezdés a) pontja alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

A. Kizárólag az alábbi pénzügyi intézménynél töltök be igazgatósági tagságot/felügyelőbizottsági tagságot/vezető tisztségviselői tisztséget:

Társaság	Cégjegyzékszám	Betöltött tisztség

B. Az alábbi pénzügyi intézménynél igazgatósági tagságom/felügyelőbizottsági tagságom/vezető tisztségviselői tisztségem megszűnt:

Társaság	Cégjegyzékszám	Betöltött tisztség

Budapest,-án

Aláírás:

Név:

Tanúk:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:



NYILAKOZAT

(**SZHISZ-Integrációs Szervezet** Igazgatósági tag Szhitv. 8. § (6) bekezdés b) pont, és **Ügyvezető 10/A. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata**)

Alulírott

neve:

állandó lakcíme

Sz.ig.

(Sz.ig hiányában egyéb, a személyi azonossága igazolására alkalmas okirat megnevezése és száma)

mint az **Integrált-Szövetkezeti** Hitelintézetek **Központi-Integrációs** Szervezete (a továbbiakban: „Integrációs Szervezet”) Igazgatóságának tagja a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 8. § (6) bekezdés b) pontja alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

A. Az alábbi vállalkozásban¹ rendelkezem befolyásoló részesedéssel²:

Vállalkozás	Cégjegyzékszám	Részesedés mértéke

B. Az alábbi vállalkozásban a befolyásoló részesedésem megszűnt:

Vállalkozás	Cégjegyzékszám	Részesedés mértéke

Budapest,-án

Aláírás:

Név:

Tanúk:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

¹ vállalkozás: a gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, az egyéni cég és az egyéni vállalkozó;

² befolyásoló részesedés: olyan közvetlen vagy közvetett részesedés egy vállalkozásban, amely a tőke vagy a szavazati jogok legalább 10 %-át képviseli, illetve amely lehetővé teszi számottevő befolyás gyakorlását annak a vállalkozásnak az irányítása felett;



NYILAKOZAT

(SZHISZ-Integrációs Szervezet Igazgatósági tag Szhitv. 8. § (6) bekezdés c) pont és Ügyvezető 10/A. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata)

Alulírott

neve:

állandó lakcíme

Sz.ig.

(Sz.ig hiányában egyéb, a személyi azonossága igazolására alkalmas okirat megnevezése és száma)

mint az Integrált-Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs-Központi Szervezete (a továbbiakban: „Integrációs Szervezet”) Igazgatóságának tagja a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 8. § (6) bekezdés c) pontja alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

Ellenem a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény XV. fejezetének VII. és VIII. címében, a XVII. és XVIII. fejezetében vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. vagy XXXV-XLIII. Fejezetében meghatározott alábbi bűncselekmény miatt az ügyész vádat emelt, illetve külföldön vagyon elleni vagy gazdasági alábbi bűncselekmény miatt az illetékes hatóság vádat emelt:

Bűncselekmény megjelölése	Hatóság megnevezése	Vádemelés időpontja	Jogszabályhely megjelölése

Budapest,-án

Aláírás:

Név:

Tanúk:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:



NYILAKOZAT

(SZHISZ-Integrációs Szervezet Felügyelőbizottsági tag megválasztáshoz)

Alulírott

neve:

állandó lakcíme

Sz.ig.

(Sz.ig hiányában egyéb, a személyi azonossága igazolására alkalmas okirat megnevezése és száma)

az Integrált—Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs—Központi Szervezete (a továbbiakban: „Integrációs Szervezet”) -Felügyelőbizottságának tagjává választásom céljából a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 10. § (3) bekezdés alapján az alábbi nyilatkozatokat teszem:

- 1.) Cselekvőképes nagykorú személy vagyok, akinek cselekvőképességét a fenti tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- 2.) Személyemmel szemben nem áll fenn jogszabályban vagy az Integrációs Szervezet Alapszabályában meghatározott kizárási, valamint összeférhetlenségi ok.
- 3.) Személyemmel szemben nem áll fenn a Hpt. 137. § (4) bekezdésében megjelölt kizáró ok, mivel
 - a) nem rendelkezem (nem rendelkeztem) befolyásoló részesedéssel, illetve nem vagyok (nem voltam) vezető állású személy egy olyan pénzügyi intézményben,
 - aa) amely esetében a fizetésektelenséget csak az MNB által alkalmazott kivételes intézkedésekkel lehet(ett) elkerülni, vagy
 - ab) amelyet a tevékenységi engedély visszavonása miatt fel kellett számolni, illetve személyes felelősségemet ilyen helyzet kialakulásáért jogerős vagy végleges határozat nem állapította meg; és
 - b) nem sértettem meg a Hpt. vagy más, a banküzemre vagy a pénzügyi intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabály előírásait, amit az MNB, vagy más hatóság végleges határozata, vagy a bíróság jogerős ítélete öt évnél nem régebben megállapított volna;
 - c) nem vagyok büntetett előéletű;
 - d) jó üzleti hírnévvel rendelkezem.
- 4.) A fenti adatokban, tényhelyzetben történő bármely változást haladéktalanul írásban bejelentem az Integrációs Szervezet igazgatósága felé.

Budapest,-án

.....

Tanúk:

Aláírás:

Aláírás:.....

Név:

Név:



Lakcím:

Lakcím:



Ellenőrzési segédlet

Igazgatósági tag/Felügyelőbizottsági tag megválasztásával kapcsolatban benyújtandó dokumentumok ellenőrzéséhez

A megválasztáshoz szükséges feltételek igazolása

1. Büntetlen előélet igazolása

A jelölt személy büntetlen előélete 90 (kilencven) napnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartásban elérhető adatok egészére vonatkozóan kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal, vagy annak hitelesített másolatával igazolható. Amennyiben az erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya az Integrációs Szervezet számára bemutatásra kerül, és arról az Integrációs Szervezet másolatot készít, az Integrációs Szervezet eltekint az eredeti bizonyítvány vagy annak hitelesített másolata benyújtásától.

2. Jó üzleti hírnév bizonyítása

A jelölt személy jó üzleti hírneve a jelölt által teljes körűen kitöltött és aláírt, az MNB honlapján elérhető jó üzleti hírnév fennállását igazoló, 90 (kilencven) napnál nem régebbi keltezésű kérdőívvel igazolható. A jó üzleti hírnevet bizonyító kérdőívben és a jelölt szakmai önéletrajzában feltüntetett adatok megegyezőségét – kétség esetén – ellenőrizni kell, az esetleges ellentmondást minden esetben szükséges tisztázni.

3. Szakképesítés és szakmai tapasztalat igazolása

A jelölt személy végzettségét és szakmai tapasztalatát a végzettséget tanúsító okirat másolatával, valamint a jelölt által aláírt részletes – az egyes pozíciókban és munkakörökben eltöltött időt, és a főbb feladatokat megjelölő, illetve egyéb tisztségeket, végzettségeket időrendi sorrendben feltüntető – 90 (kilencven) napnál nem régebbi szakmai önéletrajzzal lehet igazolni.

4. Egyéb feltételek, kiemelt elméleti és szakmai gyakorlat igazolása

Az egyéb feltételeknek való megfelelést a vezető testület tisztségviselőjének jelölt természetes személytől származó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtásával szükséges igazolni. A nyilatkozatot abban az esetben is el kell fogadni, ha a jelölt abban konkrét jogszabályhelyre, vagy az Integrációs Szervezet által kiadott, a jelen szabályzat meghatározott pontjára hivatkozik.

A kiemelt elméleti és szakmai gyakorlat ennek igazolására alkalmas okirati formában, publikációs lista, médiamegjelenés esetén ezek tételes felsorolásával történik.

5. Hivatkozott Btk. tényállások

A 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény

XV. fejezet Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények

VII. cím A közélet tisztasága elleni bűncselekmények

Vesztegetés

Vesztegetés feljelentésének elmulasztása

Befolyással üzérkedés



Befolyás vásárlása
Közérdekű bejelentő üldözése

VIII. Cím A nemzetközi közélet tisztasági elleni bűncselekmények

Vesztegetés nemzetközi kapcsolatban
Befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatban
Vesztegetés feljelentésének elmulasztása nemzetközi kapcsolatban

XVII. fejezet A gazdasági bűncselekmények

I. cím Gazdálkodási köteleességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

A számvitel rendjének megsértése
Csődbűncselekmény
Rossz minőségű termék forgalomba hozatala
Minőség hamis tanúsítása
Áru hamis megjelölése
A fogyasztó megtévesztése
Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban
Tartozás fedezetének elvonása
Engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység
Saját tőke csorbítása
Jogosulatlan pénzügyi tevékenység
Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
Bennfentes kereskedelem
Tőkebefektetési csalás
Piramisjáték szervezése
Gazdasági titok megsértése
Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény
Számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása
Árdrágítás
Pénzmosás
A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása

II. cím A pénz- és bélyeghamisítás

Pénzhamisítás
Pénzhamisítás elősegítése
Hamis pénz kiadása
Bélyeghamisítás

III. cím A pénzügyi bűncselekmények

Visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással
Költségvetési csalás
A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása
Jövedékkel visszaélés elősegítése
Kézpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítás
Kézpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés
Kézpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése

XVIII. fejezet A vagyon elleni bűncselekmények

Lopás
Sikkasztás
Csalás
Hűtlen kezelés



Hanyag kezelés
Rablás
Kifosztás
Zsarolás
Rongálás
Jogtalan elsajátítás
Orgazdaság
Jármű önkényes elvétele
Bitorlás
Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése
Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása
Jogkezelési adat meghamisítása
Iparjogvédelmi jogok megsértése
Hitelsértés
Uzsorabűncselekmény

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

XXVII. FEJEZET A KORRUPCIÓS BŰNCSELEKMÉNYEK

Vesztegetés
Vesztegetés elfogadása
Hivatali vesztegetés
Hivatali vesztegetés elfogadása
Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban
Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban
Befolyás vásárlása
Befolyással üzérkedés
Korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása

XXXV. FEJEZET A VAGYON ELLENI ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK

Rablás
Kifosztás
Zsarolás
Önbíráskodás

XXXVI. FEJEZET A VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

Lopás
Rongálás
Sikkasztás
Csalás
Gazdasági csalás
Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás
Hűtlen kezelés
Hanyag kezelés
Jogtalan elsajátítás
Orgazdaság
Jármű önkényes elvétele
Uzsora-bűncselekmény

XXXVII. FEJEZET A SZELLEMI TULAJDONJOG ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

Bitorlás
Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése
Védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása



Jogkezelési adat meghamisítása
Iparjogvédelmi jogok megsértése

XXXVIII. FEJEZET A PÉNZ- ÉS BÉLYEGFORGALOM BIZTONSÁGA ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

Pénzhamisítás
Pénzhamisítás elősegítése
Bélyeghamisítás
Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása
Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés
Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése

XXXIX. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉST KÁROSÍTÓ BŰNCSELEKMÉNYEK

Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés
Költségvetési csalás
A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása
Jövedékkel visszaélés elősegítése

XL. FEJEZET PÉNZMOSÁS

Pénzmosás
A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása

XLI. FEJEZET A GAZDÁLKODÁS RENDJÉT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK

A számvitel rendjének megsértése
Csődbűncselekmény
Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban
Tartozás fedezetének elvonása
Engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység
Saját tőke csorbítása
Jogosulatlan pénzügyi tevékenység
Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
Bennfentes kereskedelem
Bennfentes információ jogosulatlan közzététele
Tiltott piacbefolyásolás
Piramisjáték szervezése
Gazdasági titok megsértése

XLII. FEJEZET A FOGYASZTÓK ÉRDEKEIT ÉS A GAZDASÁGI VERSENY TISZTASÁGÁT SÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK

Rossz minőségű termék forgalomba hozatal
Megfelelőség hamis tanúsítása
Fogyasztók megtévesztése
Üzleti titok megsértése
Versenytárs utánzása
Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban

XLIII. FEJEZET TILTOTT ADATSZERZÉS ÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

Tiltott adatszerzés
Információs rendszer vagy adat megsértése
Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása