

Segédlet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendeletben meghatározott elektronikus űrlapok kitöltéséhez

A bejelentésre kötelezett a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendeletben (Rendelet) foglalt bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettségét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” elnevezésű rendszerén (ERA rendszer) keresztül történő bejelentésével teljesíti az MNB részére. Az ERA rendszer használatához az MNB Regisztrációs Adatbázisában (RegDb) jóváhagyott regisztráció, illetve elektronikus aláíró tanúsítvány szükséges. A szolgáltatás eléréséhez új regisztráltak esetében új regisztrációra, a már regisztrációval rendelkezők számára pedig szolgáltatás bővítés szükséges.

A szolgáltatás regisztrálása, majd kiválasztása után egy hierarchikus struktúrával rendelkező menü tartalmazza az űrlapokat. Az egyes elemeken belül kiválaszthatók a bejelenteni kívánt adatoknak és adatköröknek megfelelő űrlapok, amelyek az MNB rendelkezésére álló információkkal kitöltve jelennek meg. Az ERA rendszerrel felmerülő, illetve a bejelentésekkel kapcsolatos kérdéseivel az eform@mbn.hu email címen állunk szíves rendelkezésükre.

I. RÉSZ

Részletes útmutató a KTA űrlapok kitöltéséhez

Általános alapadatok

1. KTA1 - Intézményi alapadatok

Az űrlap kitöltése

KTA107 Intézmény jogi státusza sor kitöltéséhez az alábbi felsorolás által megadott lehetőségek választhatóak: Aktív

Átalakulás alatt/Beolvadás
Átalakulás alatt/Egyesülés
Átalakulás alatt/Különválás alatt
Átalakulás alatt/Összeolvadás alatt
Átalakulás alatt/Kiválás alatt
Átalakult /Beolvadt
Átalakult /Egyesült
Átalakult /Különvált
Átalakult /Összeolvadt
Átalakult/Kivált alatt
Cégbíróság által hivatalból törölt
Cégbíróság által megszüntnek nyilvánított
Felszámolás alatt
Felszámolt
Inaktív
Jogutóddal megszünt
Bejegyzés alatt
Végelszámolás alatt
Végelszámolt
Kényszertörlési eljárás alatt
Csődeljárás alatt

KTA131 Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó soron kell jelenteni:

- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 288. § (5) bekezdése

- biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 159. § (5) bekezdése, a 382. § (2) bekezdése
- a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 121. § (15) bekezdése
- az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (továbbiakban: Öpt.) 29/A. § (15) bekezdése
- a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Mpt.) 77/C. § (15) bekezdése
- a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Fnytv.) 28/A. § (15) bekezdése

alapján kijelölt fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó adatait.

Kockázati tőkealap kezelő esetén: a KTA130-KTA133 sorokat nem kell kitölteni.

KTA150 Jogalany-azonosító (a továbbiakban: LEI-kód) sor kitöltéséhez a következőt figyelembe kell venni:

a LEI-kód csak 20 karakteres lehet

abban az esetben, ha a bejelentésre kötelezettnek nincsen LEI-kódja, illetve a fióktelepnek (például HITF, PVF, BVF, PIF, BIZF) nincsen saját, az anyavállalattól eltérő LEI-kódja, a KTA150 sorba be kell írni a „Nincs” szót.

2. KTA2 – Vezető állású személyek, vezető tisztségviselők, egyéb vezetők és kötelező alkalmazottak

Hitelintézetek esetén:

A részvénytársasági formában működő hitelintézet esetén a következő tisztségviselőkre vonatkozóan kell kitölteni: ügyvezetőre, igazgatóság elnökére és tagjaira, felügyelő bizottság elnökére és tagjaira, szövetkezeti formában működő hitelintézet esetében az ügyvezetőre, az igazgatóság elnökére, valamint a felügyelő bizottság elnökére vonatkozóan [Hpt. 6.§ 122. pont].

A hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő, részvénytársasági vagy szövetkezeti formában működő pénzügyi vállalkozás esetén az ügyvezetőre, az igazgatóság elnökére, a felügyelő bizottság elnökére;

az alapítványi formában működő pénzügyi vállalkozás esetén a kuratórium tagjaira, a felügyelőbizottság elnökére, valamint az ügyvezetőre vonatkozóan kell kitölteni a táblát [Hpt. 6.§ 122. pont].

Hitelintézeti fióktelep esetén:

Minden olyan – a Hpt. 6. § 122. pont d) alpontja által meghatározott – vezető állású személy, illetve annak változása esetén kell kitölteni, aki a külföldi pénzügyi intézmény által kinevezett, a fióktelep irányítását végző személy vagy annak közvetlen helyettese.

Biztosítók esetén: a táblát a Bit. 49. §-a által meghatározott vezető állású személy, valamint a Bit. 55. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb vezetők esetén kell kitölteni.

Biztosításközvetítők (biztosítási alkusz és biztosítási többes ügynök) esetén: az intézmény igazgatójára vagy ügyvezetőjére és a Bit. 414. § (1) d) pontja alapján a biztosításközvetítői tevékenység irányításáért felelős természetes személyre vonatkozóan kell kitölteni

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak esetén: az Öpt. 24-28. §, 38. § (5) bekezdése, 64. § (1) a) és c) pontjai, 64/A. § (1) bekezdése alapján vezető tisztségviselőkre és a foglalkoztatott alkalmazottakra vonatkozóan kell kitölteni.

Magánnyugdíjpénztárak esetén: az Mpt. 34. § (8) bekezdése alapján a vezető tisztségviselőkre és a 44. § (2) bekezdése szerinti vezető állású személyekre vonatkozóan kell kitölteni.

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények esetén: az Fnytv. 10-14/B. § rendelkezései alapján vezető állású

személynek minősülő tisztségviselőre és kötelezően foglalkoztatott alkalmazottakra vonatkozóan kell kitölteni.

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, pénzforgalmi intézmények és PEKMI esetén: az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 3. § 40. pontjában meghatározott vezető állású személyekre vonatkozóan kell kitölteni, mely szerint vezető állású személy:

Pénzforgalmi intézmény és PEKMI esetén a pénzforgalmi szolgáltatási üzletág irányításáért felelős személy, valamint valamennyi helyettese,

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény esetén az elektronikuspénz-kibocsátás szolgáltatási üzletág irányításáért felelős személy, valamint annak valamennyi helyettese,

Fióktelep esetén a fióktelep vezetésére a külföldi intézmény által kinevezett személy és annak közvetlen helyettese.

Pénzügyi vállalkozás esetén: a táblát minden olyan – a Hpt. 6.§ 122. pontja által a pénzügyi vállalkozások esetében meghatározott – vezető állású személy, illetve annak változása esetében ki kell tölteni, aki

a részvénytársasági vagy szövetkezeti formában működő pénzügyi vállalkozás ügyvezetője, igazgatóságának vagy felügyelő bizottságának elnöke,

az alapítványi formában működő pénzügyi vállalkozás kuratóriumának tagja, felügyelőbizottságának elnöke, ügyvezetője,

a külföldi pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a fióktelep vezetésére a külföldi pénzügyi vállalkozás által kinevezett személy és annak közvetlen helyettese.

Befektetési alapkezelő és befektetési alapkezelő fióktelepe esetén: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbtv.). 4. § 102. pontjában meghatározott vezető állású személyre vonatkozóan kell kitölteni.

Befektetési vállalkozás esetén: A Bszt. 4. § (2) bekezdés 71. pontjában meghatározott vezető állású személyre vonatkozóan kell kitölteni.

Az űrlap kitöltése

Azon tisztségviselők esetében, akik megválasztása, illetve újraválasztása az MNB engedélyéhez, vagy tudomásulvételéhez kötött, a tisztségviselők megválasztására/újraválasztására vonatkozó űrlapot az MNB által kiadott, az adott tisztségviselő megválasztását/újraválasztását engedélyező határozat, illetve tudomásulvételi levél kézhezvételét követően, a bejelentésre irányadó ágazati törvényben vagy az annak alapján meghozott hatósági döntésben meghatározott határidőn belül, ennek hiányában a tisztségviselő megválasztásától és újraválasztásától számított 5 (öt) munkanapon belül kell megküldeni az ERA rendszeren keresztül.

Az MNB által – a felügyeleti honlapján a személyi engedélyek kiadására vonatkozóan – közzétett engedélyezési útmutatók az Engedélyezés és intézményfelügyelés/Engedélyezés/Engedélyezési útmutatók/Személyi engedélyek útvonalon, illetve az alábbi linken elérhetőek:

<https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/engedelyezesi-targyak/szemelyi-engedelyek>

A tisztségviselőt – annak újbóli megválasztása vagy kinevezése esetén – a KTA218 Újraválasztás dátuma sor kitöltésével újra be kell jelenteni, a kinevezés kezdete dátum megjelölése mellett

Ha a tisztségviselő megbízatása, akár kinevezése visszavonásra került, akár más módon megszűnt akkor a tisztségviselőt a tisztség betöltésének vége dátum megadásával ki kell jelenteni.

A KTA201 Bejelentés oka sorban az alábbi kódok közül kell választani: „új”, „újraválasztás”, „megszűnés”, „megszűnés elhalálozás miatt”, „adatváltozás”, „adategyeztetés”.

Változás esetén a változással érintett tisztségviselő adatain túl minden esetben az intézmény vezető állású személyeinek aktuális teljes listáját is szerepeltetni kell. Ebben az esetben a KTA201 Bejelentés oka sorban az „adategyeztetés” kódot kell kiválasztani.

A bejelentésben „igen” vagy „nem” válasszal kell jelölni, hogy a tisztségviselő vezető beosztásúnak minősül-e, elsőszámú vezető-e, illetve, hogy az intézményalkalmazottja-e.

KTA221 Képviseleti joggal rendelkezik (BK, OP, MP, EP, *ESP*, SP, FNYSZI töltendő ki)

Lehetséges értékek: „önállóan”, „együttesen”, „nem rendelkezik”.

A KTA222 (BK, BV, BVF esetén nem töltendő ki) Cégjegyzési joggal rendelkezik soron kell megjelölni, hogy a tisztségviselő rendelkezik-e cégjegyzési joggal, és ha igen, akkor azt „önálló” vagy „együttes” gyakorolja. Amennyiben cégjegyzési joggal nem rendelkezik, azt a „nincs joga” szöveggel kell jelezni.

A KTA223 (BK, BV, BVF esetén nem töltendő ki) Tisztség betöltésének alapja soron kell megjelölni, hogy a tisztségviselő a tisztségét „megválasztás” vagy „kinevezés” útján látja el.

KTA225 (csak MP, OP, SP, EP, *ESP* esetén töltendő ki) Tisztségviselő-mentesítés jogcíme sort csak pénztár esetén kell kitölteni.

A lehetséges értékek: „iskolai végzettség alól”, „összeférhetetlenség alól”. Amennyiben megszűnik a mentesítés az IT-1161 azonosítójú űrlapot szükséges használni.

A KTA216 Tisztség betöltésének kezdete, a KTA217 Tisztség betöltésének vége és a KTA218 Újraválasztás dátuma cellák közül minden ismert adat kitöltése kötelező.

Tisztségviselő lezárása

Amennyiben tisztségviselő mandátuma megszűnik kérjük, hogy használja az erre újonnan kialakított űrlapot (IT_1148), amelyen kizárólag a mandátum vége dátum mező tölthető.

3. KTA3 – Befolyással rendelkezők

Az űrlap kitöltése

Ezen az űrlapon az intézmény tulajdonosaira vonatkozó adatokat kell szerepeltetni, a Hpt. 136. § (3) bekezdés és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 355. § (3) bekezdés részvénykönyvvezetésre vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe véve.

Hitelintézet, pénzügyi vállalkozás esetén a hitelintézet minimum 1 % tulajdoni részesedéssel rendelkező tulajdonosaira vonatkozó adatokat kell szerepeltetni.

Biztosító esetén: a Bit. 268. § (1268. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bejelentés köteles tulajdoni részesedéssel, valamint a minősített befolyással rendelkező természetes és nem természetes személyeket kell szerepeltetni.

Minden más szektor esetén minden tulajdonost be kell jelenteni, mely során külön blokkban kell feltüntetni a természetes személyeket és a nem természetes személyeket.

Az ERA rendszer lehetőséget biztosít a tulajdonláson alapuló befolyás következő szempontok alapján történő bejelentésére: értékpapír hivatkozáson alapuló, tulajdoni hányad HUF, tulajdoni rész %, szavazati jog %. A felsoroltak közül a rendszer egy típust tart nyilván, abból a többi értékét kiszámolja. Egy tulajdonosi kapcsolatra vonatkozóan elégséges egy típusú űrlapot beküldeni, mert az utóbbi mindig felülírja az MNB nyilvántartásban az előzőt.

A Befolyás típusa soron kell „igen”-nel jelezni, ha a befolyásoló közvetlen tulajdonláson, köztes vállalkozáson

keresztüli közvetett tulajdonlason, közeli hozzátartozón keresztüli közvetett befolyáson, szavazat-átruházási megállapodáson, együttszavazási megállapodáson alapuló befolyással vagy egyéb befolyással rendelkezik. Ellenkező esetben a „nem” érték a kiválasztandó.

Befolyás-változás időpontja: a befolyás megszerzésének, illetve változásának időpontja. Adásvétel, ajándékozás esetén a szerződésben meghatározott időpont, tőkeleszállítás, tőkeemelés esetén a közgyűlési/alapítói határozatban meghatározott időpont, szavazat-átruházási és együttszavazási megállapodás esetén a megállapodásban meghatározott időpont.

A Befolyás-változás iránya cellában kell jelezni, hogy a tranzakció eredményeként a befolyásoló befolyásának mértéke milyen irányba változott („növekedés” vagy „csökkenés”). Minden évben a tárgyévi június 30-i állapotra vonatkozó bejelentés során itt az „adategyeztetés” kódot kell feltüntetni.

A tulajdoni részesedés és szavazati jogra vonatkozó adatok esetében nem a tranzakcióban szereplő, megvásárolt vagy eladott mennyiséget, hanem a *tranzakciót követő állapotot* kell az űrlapon szerepeltetni.

Ha a tranzakció (pl. a részesedés értékesítésre kerül, együttszavazási megállapodás megszűnik) eredményeként a korábban birtokolt befolyás megszűnik, azaz a korábbi befolyásoló a továbbiakban már nem rendelkezik befolyással az intézményben, akkor azt is be kell jelenteni az űrlapon. Ez esetben a tulajdoni rész és szavazati jog sorokon „0”-t kell szerepeltetni.

Tulajdonlason alapuló befolyás ERA űrlapon történő jelentése esetén fontos tudni, hogy az ERA rendszer lehetőséget biztosít különféle szempontok alapján történő bejelentésre (pl. tulajdoni hányad (HUF), tulajdoni hányad (%), szavazati jog (%)), de ezen adatok közül a rendszer csak egy típust tart nyilván, a többi értéket abból számolja. Az egyszerűség kedvéért tehát érdemes mindig egyféle űrlapon bejelenteni a tulajdonlásokat. Fontos, hogy az ellenőrzést is mindig azon az űrlapon tegyék meg, amelyiken a bejelentés történt az adott befolyással kapcsolatban.

Az egyértelműség jegyében egy űrlapon egyféle befolyást szerepeltetünk az ERA rendszerben, ennek következtében új űrlapok kerültek publikálásra. Ha a befolyást le akarja zárni, akkor az adott értéket módosítsa 0-ra.

Közvetlen tulajdonlason alapuló befolyás: Amennyiben a tulajdonos több értékpapíron keresztül rendelkezik közvetlen befolyással, azokat értékpapíronként külön űrlapokon szükséges bejelenteni, vagy egy űrlapon az össz szavazatszázalék értéket.

Közvetett tulajdonlason alapuló befolyás: A közvetett tulajdonlason alapuló befolyást két szintig, azaz egy köztes vállalkozás megjelölésével kell jelenteni. Több köztes vállalkozáson keresztül megvalósuló befolyás esetében annyi blokkot kell kitölteni, ahány köztes vállalkozásban tulajdonos az adott befolyásoló. Közvetett tulajdonlás esetén nem a közvetett befolyás mértékét, hanem a befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen tulajdoni hányadát és szavazati jogát kell a táblában feltüntetni. (Ennek megfelelően a köztes vállalkozásnak az adatszolgáltató intézményben fennálló közvetlen tulajdoni részesedése nem itt, hanem a KTA3101 Befolyás típusa: Közvetlen tulajdonlason alapuló befolyás soron jelölendő.)

Biztosító esetén: a közvetett tulajdon megállapítása, illetve kiszámítása vonatkozásában a Bit. 5. melléklete irányadó

Közeli hozzátartozón keresztüli közvetett befolyás:

A természetes személy közeli hozzátartozójának azonosító adatain túl a közeli hozzátartozó által birtokolt, illetve gyakorolt tulajdoni hányadot, illetve szavazati jogot is fel kell tüntetni az űrlapon. Több közeli hozzátartozó esetében annyi blokkot kell kitölteni, ahány közeli hozzátartozója van a befolyásolónak.

Szavazat-átruházási megállapodáson alapuló befolyás:

Hitelintézet, pénzügyi vállalkozás esetében: a Hpt. 127. § (4) bek. b) szerinti szavazat-átruházási megállapodáson alapuló befolyás.

Biztosító esetén: a Bit. 4. § (1) bekezdés 77. pontja értelmében a Bszt. 37/A. § (2)-(6) bekezdésében

foglaltakat megfelelően figyelembe kell venni

Foglalkoztatói nyugdíjnyújtó intézmény esetén: a Fnytv. 2. § 36. pontja értelmében a Bszt. 37/A. § (4) bek. b) pontja szerinti ideiglenes szavazat-átruházási megállapodáson alapuló befolyás.

Befektetési vállalkozás esetén: a Bszt. 37/A. § (4) bek. b) pontja szerinti szavazat-átruházási megállapodáson alapuló befolyás.

Befektetési alapkezelő esetén: Kbftv. 20. § értelmében a Bszt. 37/A. § (4) bek. b) szerinti szavazat-átruházási megállapodáson alapuló befolyás.

A szavazat-átruházási megállapodásban résztvevő másik fél azonosító adatain és az átadott/átvett szavazaton túl azt is meg kell jelölni, hogy a megállapodásban részes másik fél a szavazat átadója vagy átvevője („átadó” vagy „átvevő”). Attól függően, hogy a megállapodásban résztvevő másik fél természetes személy vagy nem természetes személy, az azonosító adatok értelemszerűen töltendők ki (természetes személy esetén: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím; nem természetes személy esetén: név, adószám, székhelye).

Együttszavazási megállapodáson alapuló befolyás:

Hitelintézet, pénzügyi vállalkozás esetén: Hpt. 127. § (4) bek. a) pontja alapján együttszavazási megállapodáson alapuló befolyás.

Biztosító esetén: a Bit. 4. § (1) bekezdés 77. pontja értelmében a Bszt. 37/A. (2)-(6) bekezdésében foglaltakat megfelelően figyelembe kell venni pont

Foglalkoztatói nyugdíjnyújtó intézmény esetén: a Bszt. 37/A. § (4) bek. a) pontja alapján együttszavazási megállapodáson alapuló befolyás.

Befektetési vállalkozás esetén: a Bszt. 37/A. § (4) bek. a) pontja alapján együttszavazási megállapodáson alapuló befolyás.

Befektetési alapkezelő esetén: Kbftv. 20. § értelmében a Bszt. 37/A. (4) bek. a) szerinti szavazat-átruházási megállapodáson alapuló befolyás

Attól függően, hogy a megállapodásban résztvevő másik fél természetes vagy nem természetes személy, az azonosító adatok értelemszerűen töltendők ki (természetes személy esetén: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím; nem természetes személy esetén: név, adószám, székhelye). Itt kell szerepeltetni a megállapodásban részes másik fél szavazati jogának mértékét, azaz azt a szavazati arányt, amelyet a tranzakciót követően a befolyásoló az együttszavazási megállapodás alapján pluszban gyakorolhat.

Egyéb befolyás:

Hitelintézet, pénzügyi vállalkozás esetén: a Hpt. 127. § (4) bekezdés c)-h) pontjai szerinti vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.) 3. § (2) bekezdés 1. pont c) vagy d) alpontja szerinti befolyás.

Pénzforgalmi intézmények esetén: a Számv tv. 3. § (2) bekezdés 1. pont c) vagy d) alpontja szerinti befolyás.

Biztosító esetén: a Bit. 4. § (1) bekezdés 77. pontja értelmében a Bszt. 37/A. (2)-(6) bekezdésében foglaltakat megfelelően figyelembe kell venni, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pont c) vagy d) alpontja szerinti befolyás.

Foglalkoztatói nyugdíjnyújtó intézmény esetén: a Bszt. 37/A. § (4) bekezdés c)-h) pontjai szerinti, vagy a Számv tv. 3. § (2) bekezdés 1. pont c) vagy d) alpontja szerinti befolyás.

Befektetési vállalkozás esetén: a Bszt. 37/A. § (4) bekezdés c)-h) pontjai szerinti, vagy a Számv tv. 3. § (2) bekezdés 1. pont c) vagy d) alpontja szerinti befolyás.

Befektetési alapkezelő esetén: a Kbftv. 20. § értelmében a Bszt. 37/A. § (4) bekezdés c)-h) pontjai szerinti,

vagy a Számv tv. 3. § (2) bekezdés 1. pont c) vagy d) alpontja szerinti befolyás

A Befolyás jogalapja cellában röviden szövegesen, valamint a jogszabályi hivatkozás (az ágazati törvény, paragrafus stb.) megjelölésével ismertetni kell a befolyás jogalapját, valamint az ezáltal gyakorolható szavazati jog mértékét.

4. KTA4 – Könyvvizsgáló adatai (PA, BK nem tölti)

Az űrlap kitöltése (IT_1008):

Ezen az űrlapon kell a könyvvizsgáló megbízásra vonatkozó adatokat bejelenteni. Az eddig gyakorlattól eltérően mind a könyvvizsgáló intézmény, mind a könyvvizsgáló személy esetében egy űrlapon tudják ezt megtenni.

Az egyszerűsítés jegyében a csak intézmény, vagy csak személy bejelentésére szolgáló űrlapok publikálását visszavontuk.

Hitelintézet, hitelintézeti fióktelep, pénzügyi vállalkozás esetén: A könyvvizsgáló megbízására a Hpt. 260. §-ban írtak az irányadók.

Biztosító esetén: A biztosító könyvvizsgálójának megbízásával és a megbízás bejelentésével kapcsolatban a Bit. 70-71. §-a, a 267. § (1) bekezdés h) pontja és (2) bekezdése irányadó.

Pénztárak esetén: az Öpt. 64/A. §-a, az Mpt. 44.§ (2) bekezdés e) pontja, illetve a 46. §-a irányadó.

Foglalkoztatói nyugdíjzolgáltató esetén: Fnytv. 16. §-ának rendelkezései az irányadók

Ezen az űrlapon kell megadni a könyvvizsgáló személy, illetve társaság könyvvizsgálói szakmai minősítés számát, amelyet 2008. január 1. előtt a PSZÁF, 2008-tól a Magyar Könyvvizsgáló Kamara bocsát ki a könyvvizsgáló számára.

Hitelintézet, hitelintézeti fióktelep, pénzforgalmi intézmény esetén: pénzügyi intézményi minősítés száma

Biztosító esetén: biztosítási minősítés száma

Pénztár esetén: pénztári minősítés száma

Foglalkoztatói nyugdíjzolgáltató intézmény esetén: pénztári, biztosítói vagy befektetési vállalkozási minősítés száma

Befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, befektetési alap esetén: pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási minősítésszáma

5. KTA5 – Kiszervezés/ Megbízás Űrlap kitöltése

Ezen az űrlapokon kell a kiszervezett tevékenységet és a kiszervezést végzők adataiban történt változást, valamint a kiszervezés megszűnését bejelenteni.

A kiszervezett informatikai szolgáltatás nyújtására vonatkozó változásokat az intézményeknek Informatikai Kiszervezések -KTA5 – Kiszervezés/megbízás adatok űrlapon kell bejelenteni.

Hitelintézet esetén: A Hpt. 68. § (1) bekezdése alapján a hitelintézet pénzügyi-, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti.

Befektetési, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatást végző hitelintézetek esetében a kiszervezésre a Bszt. 79-81. § rendelkezései is irányadók.

Hitelintézeti fióktelep esetén: Hpt. 68 § (1) bekezdése alapján a fióktelep pénzügyi-, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti.

Pénzügyi vállalkozás esetén: A Hpt. 68. §-ának (13) bekezdése alapján a pénzügyi vállalkozás az MNB-hez történő bejelentés nélkül szervezheti ki ügyviteli tevékenységét, ha azonban a kiszervezni kívánt tevékenység banktitkot is érint, akkor az (1)-(12) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény és ezek fióktelepe esetén: Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 14. §-ának (1) bekezdése alapján az MNB-hez történő előzetes bejelentési kötelezettség mellett az intézmény kiszervezheti a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásának működtetéséhez kapcsolódó tevékenységét, valamint az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kiszervezheti az elektronikus pénz kibocsátásának és a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásának működtetéséhez kapcsolódó tevékenységét.

Biztosító esetén: Az ügymenet kiszervezésének feltételei vonatkozásában a Bit. 90-92. §-ai irányadók.

Kisbiztosító esetén: Az ügymenet kiszervezésének feltételei vonatkozásában a Bit. 214.§-ai irányadók.

Pénztár esetén: ezt az űrlapot kell kitölteni, ha a pénztár az Öpt. 40/D. §, és az Mpt. 77/B. § előírásait figyelembe véve valamelyik tevékenységét kiszervezi, illetve megbízási szerződés keretében végezteti el.

A kiszervezési űrlap (IT_1129_v1) kitöltése során kötelező az űrlap végén megjelenő kérdőív kitöltése, melynél a „A pénztár megfelel a vonatkozó szabályoknak” oszlopban igen/nem választása kötelező a megadott kérdések vonatkozásában.

„A Pénztár kiszervezésre vonatkozó szabályoknak való megfeleléssel kapcsolatos megjegyzései” oszlopban a Pénztárnak szövegesen is lehetősége van az egyes kérdésekre adott válaszait kifejteni.

Abban az esetben, ha a 2.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5 kérdésekre „Igen” választ ad a Pénztár, a „A Pénztár kiszervezésre vonatkozó szabályoknak való megfeleléssel kapcsolatos megjegyzései” cellában kötelező a kérdésre részletes tájékoztatást adni.

A 6. kérdésre minden esetben pontos számszerű adatot kell adni.

Befektetési alapkezelő és befektetési alapkezelő fióktelepe esetén: ezt az űrlapot kell kitölteni, ha a befektetési alapkezelő a Kbfvt. VI. fejezet (39-42. § paragrafus) előírásait figyelembe véve valamelyik feladatának ellátására harmadik személyt vesz igénybe.

Befektetési vállalkozás esetén: ezt az űrlapot kell kitölteni, ha a befektetési vállalkozás a Bszt XV. fejezet (79-81. § paragrafus) előírásait figyelembe véve valamely tevékenységét vagy szolgáltatását kiszervezi.

KTA5A09 Kiszervezett tevékenység megnevezése/ Megbízás típusa (OP, SP, MP, EP, ESP, FNYSZI esetén töltendő ki), KTA5B08 Kiszervezett tevékenység megnevezése/ Megbízás típusa (OP, SP, MP, EP, ESP, FNYSZI esetén töltendő ki)

Hitelintézet, hitelintézeti fióktelep és pénzügyi vállalkozás esetén: Hpt. 68. §-nak megfelelően kell feltüntetni a tevékenység megnevezését.

Pénzforgalmi intézmény esetén: az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 14. §-nak megfelelően kell feltüntetni a tevékenység megnevezését.

Biztosító esetén:

A Bit. 90. § (6) bekezdése alapján a biztosító a kiemelten fontos feladatkörök vagy tevékenységek kiszervezését, valamint a kiszervezés tartalmában bekövetkezett változást köteles az MNB-nél bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kiszervezés tényét, a kiszervezett tevékenységet végző nevét és címét, valamint a kiszervezés

időtartamát. Az űrlap továbbá tartalmaz a szerződés egyes tartalmi elemeire, a kiszervezés adataira, a kiszervezés módosítására, megszűnésére vonatkozó információkat is.

Kisbiztosító esetén: A kisbiztosító köteles a Felügyeletnek az éves adatszolgáltatás keretében bejelenteni a Bit. 214. § (3) a)-d) pontjai szerinti kiszervezett tevékenységet/tevékenységeket. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kiszervezés tényét, a kiszervezett tevékenységet végző nevét és címét, valamint a kiszervezés időtartamát. Az űrlap továbbá tartalmaz a kiszervezés adataira vonatkozó információkat is.

A rendszerekben történő feldolgozások és tárolások miatt a kiszervezés/megbízás kezdete mező értéke nem kerül az ERA felületre visszatöltésre.

I. Kiszervezésre vonatkozó egyéb azonosító adatok

A bejelentő hitelintézetet/ hitelintézeti fióktelep/ pénzügyi vállalkozás vagy pénzforgalmi intézmény azonosító adatait, illetve a kiszervezést végző társaság azonosító adatait szükséges feltölteni, a bejelentő hitelintézet/ hitelintézeti fióktelep/ pénzügyi vállalkozás vagy pénzforgalmi intézmény vonatkozásában pedig kapcsolattartó megjelölését, telefonszám vagy e-mail cím megjelölésével, akivel a bejelentéssel kapcsolatosan az MNB egyeztetni tud.

II. Bejelentés

A kiszervezés bejelentésre vonatkozóan nyilatkozni kell igen/nem válaszadással.

III. A kiszervezés adatai

Az új bejelentésre vonatkozóan a kiszervezés tárgyát kell megnevezni, amennyiben határozott idejű szerződés akkor a kiszervezés záró dátumát is meg kell adni.

IV. A változás bejelentése esetén a változással érintett adatok (csak a változással érintett adatokat kérjük megadni)

A már meglévő kiszervezés (MNB felé is bejelentett) változással érintett adatát kell megadni.

V. Mellékletek

A bejelentéshez kapcsolódó kiszervezési szerződés és Üzletszabályzat vagy Általános Szerződési Feltételek csatolása.

VI. A kiszervezés a Társaság mely tevékenységéhez kapcsolódik

Szükséges megnevezni, hogy a bejelentésre kerülő kiszervezés a bejelentő Társaságnak pontosan mely tevékenységéhez kapcsolódik.

VII. A kiszervezés részletes leírása (új kiszervezés bejelentés esetén kell kitölteni)

Új kiszervezés bejelentés esetén a kiszervezés részletes és pontos leírása. Szükséges bemutatni, hogy a kiszervezett tevékenységet végző rendelkezik mindazon személyi, tárgyi feltételekkel, amelyeket a jogszabály a kiszervezett tevékenységet illetően a kiszervezés megbízójára vonatkozóan előír, illetve bemutatni, hogy a szerződés, mely pontjai tartalmazzák az Hpt. 68 §. (4) bekezdés pontjait, pénzforgalmi intézmény esetében az Fsztv. 14 §. (2) bekezdés szerint leírtakat.

VIII. A kiszervezés módosításának részletes leírása (kiszervezés módosítás esetén kell kitölteni)

A már meglévő kiszervezés (MNB felé is bejelentett) módosításának részletes leírása, itt szükséges csatolni a „rég” bejelentésre vonatkozó MNB bejelentés K számát, illetve a „rég” (még nem módosított – eredeti) kiszervezési szerződés csatolása.

IX. A kiszervezés megszűnésének részletes indoka (kiszervezés megszűnés esetén kell kitölteni)

A kiszervezés megszűnésének részletes indoklása, megjelölve azt, hogy a jövőben a kiszervezett tevékenységet a Társaság milyen formában kívánja végezni.

Kiszervezés megszűnése esetén minden esetben az alábbiak szerint járjon el:

Fontos, hogy a kiszervezés lezárásához a hatálybalépés dátuma megadását követően (ami a kiszervezés végét megelőző nap) ténylegesen tölteniük kell a KTA5A11 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) mezőt. Ha csak le szeretné zárni a kiszervezést, akkor használhatja a lezáró űrlapot, ahol egyéb módosításra nincs lehetőség.

II. Kitöltési útmutató

PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységihelye

A tábla célja

A tábla a pénzügyi intézmények Hpt. 21. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettsége alá tartozó pénzügyi közvetítők Hpt. 202. § (1) bekezdés *b)* pontjában foglalt tevékenység hely adatának bejelentésére szolgál.

A tábla kitöltése Ebben a táblában kell megadni a HPTPK táblában bejelentett pénzügyi közvetítők (közvetítő, pénzügyi intézményi közvetítő, közvetítői alvállalkozó) nevét, a törzsszámát és a tevékenység helyét, valamint a tevékenység helye változásának időpontját.

Tevékenység helye alatt azt a földrajzi helyet értjük, ahol a pénzügyi közvetítő a pénzügyi közvetítői tevékenységét végzi pl. iroda, fiók címe.

Amennyiben a pénzügyi közvetítő magyarországi székhellyel rendelkezik, de a tevékenység földrajzi helye nem Magyarország, abban az esetben is a PKTEV táblák elektronikus úton – a KAP rendszeren keresztül – kell beküldeni a változást (megnyitást vagy bezárást) követő 5 munkanapon belül.

Amennyiben a pénzügyi közvetítő külföldi székhelyű, akkor – a HPTPK táblához hasonlóan – a PKTEV táblát is az Általános előírások 2. pontjában foglaltak szerint postai úton – tehát nem a KAP rendszeren keresztül – kell az Engedélyezési és jogérvényesítési igazgatóság részére megküldeni a nyilvántartásba való felvitel, illetve törlés érdekében. Ebben az esetben is a „külföldi székhelyű közvetítő”, illetve „külföldi székhelyű közvetítő alvállalkozója” szöveget kell feltüntetni.

Fentiekre tekintettel, ha a közvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó rendelkezik a székhelytől eltérő tevékenységi hellyel, így a pénzügyi közvetítői űrlapon a vonatkozó sor(ok)on (pl. HPTPK1xxxx24) nem „0” értéket tüntetett fel, akkor adott pénzügyi közvetítőnek valamennyi tevékenységi helyét fel kell tüntetni a tábla ismétlődőblokkjaiban.

Ha a pénzügyi közvetítői űrlapon bejelentett közvetítők egyike sem rendelkezik a székhelyétől eltérő tevékenységi hellyel, akkor a PKTEV táblát adatokkal nem kell tölteni, de nemlegesen (a kötelező mezők 0-val való kitöltésével) be kell küldeni.

Egy korábbiakban már bejelentett közvetítő új tevékenységi helyének, vagy a régi megszűnésének bejelentésekor elegendő a PKTEV táblát tölteni (a pénzügyi közvetítői űrlapot és PKVEZ táblát pedig nemlegesen kell beküldeni).

A tábla első sorában (PKTEV1xxxx1) fel kell tüntetni a pénzügyi közvetítő teljesnevét.

A tábla második sorában (PKTEV1xxxx2) kell kötelezően megadni a pénzügyi közvetítő törzsszámát. *Külföldi székhelyű közvetítő esetén a törzsszám cella a papír alapú bejelentésben üres.* Törzsszám a pénzügyi közvetítő adószámának első nyolc számjegye.

A tábla PKTEV1xxxx3 alábontó soraiban fel kell tüntetni a pénzügyi közvetítő tevékenységének pontos helyét a következők szerint:

A PKTEV1xxxx31 Irányítószám soron a települések négy karakterből álló számát kell beírni, pont és egyéb írásjel nélkül (pl. 7400, 1213). Amennyiben a belföldi székhelyű pénzügyi közvetítő határon átnyúló szolgáltatást végez, vagy külföldi fióktelepet működtet, akkor a külföldi fiók, iroda működése helye szerinti település irányítószámát kell feltüntetni.

A PKTEV1xxxx32 Város soron magyarországi hivatalos helységnevek használhatók.

A PKTEV1xxxx33 Utca, házszám, emelet, ajtó soron az utcanév mellett a közterület típusát (tér, utca, út, körút stb.) is meg kell adni. A rövidítés nem megengedett pl. utca helyett „u.”.

A PKTEV1xxxx34 Ország soron „Magyarország” megnevezést vagy amennyiben a belföldi székhelyű pénzügyi közvetítő határon átnyúló szolgáltatást végez, vagy külföldi fióktelepet működtet, akkor a külföldi fiók, iroda működése helye szerinti ország teljes magyar nevét kell feltüntetni.

A PKTEV1xxxx41, illetve a PKTEV1xxxx42 sorokon kell megadni az adott tevékenység hely működése megkezdésének, illetve megszűnésének időpontját eeehhnn formátumban pl. 20100311. A sorok kitöltése vagylagos: amennyiben új telephely, fióktelep bejelentése történik, akkor a nyitást a PKTEV1xxxx41 soron, ha adott tevékenységi hely megszűnik, akkor a megszűnés időpontját a PKTEV1xxxx42 soron kell jelenteni. (Csak egyik mező töltendő, mindkettő kitöltése vagy üresen hagyása hibás!)

PKVEZ Független közvetítők vezető állású személyei

A tábla célja

A tábla a független pénzügyi közvetítők Hpt. 202. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt vezető állású személyeinek bejelentésére szolgál.

A tábla kitöltése

A vezető állású személyre vonatkozó adatokat (Hpt. 6. § 122. pontja) – a Hpt. 202. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint – csak a független pénzügyi közvetítők (többes ügynök, illetve többes kiemelt közvetítő) esetén kell kitölteni. Közvetítői alvállalkozó esetén a vezető állású személyre vonatkozó adatokat nem kell megadni.

Amennyiben a pénzügyi közvetítő külföldi székhelyű, akkor - a pénzügyi közvetítő bejelentése úrlapon és PKTEV táblához hasonlóan - a PKVEZ táblát is az Általános előírások 2. pontjában foglaltak szerint postai úton kell az Engedélyezési és jogérvényesítési igazgatóság részére megküldeni a nyilvántartásba való felvitel, illetve törlés érdekében.

Ebben az esetben is a „külföldi székhelyű közvetítő”, illetve „külföldi székhelyű közvetítő alvállalkozója” szöveget kell feltüntetni.

Fentiekre tekintettel, ha a pénzügyi közvetítő független közvetítő (többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő), így a pénzügyi közvetítői úrlapon a vonatkozó sor(ok)on (pl. HPTPK1xxxx264) nem „0” értéket tüntetett fel, akkor adott pénzügyi közvetítőnek valamennyi vezető állású személyét fel kell tüntetni a tábla ismétlődő blokkjaiban.

Ha a pénzügyi közvetítői úrlapon bejelentett közvetítők egyike sem független közvetítő, akkor a PKVEZ táblát nem kell tölteni, de nemlegesen (a kötelező mezők 0-val való kitöltése után) be kell küldeni.

Ebben a táblában kell feltüntetni a vezető állású személy nevét, születési helyét (az ország megjelölése nélkül) és idejét. Budapesti születési hely esetén csak a város nevét kell megadni a kerület megjelölése nélkül.

Meg kell adni továbbá a vezető beosztásának minősülő tisztség megnevezését és a tisztség betöltésének kezdetét, illetve végét. A tisztség betöltésének kezdeteként a megválasztás, kinevezés, alkalmazás időpontját, illetve annak megszűnésének napját kell jelteni. Amennyiben a kinevezés határozott időre szól, a bejelentéskor akkor is csak a jogviszony kezdete adható meg.

KTAPK űrlap - Pénzpiaci alkuszok alvállalkozóinak bejelentése
(Pénzpiaci alkusz)

Az űrlap célja

Az űrlap a pénzpiaci alkuszoknak a Hpt. 21. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettsége teljesítésére szolgál, figyelemmel a Hpt. 202. § (1) bekezdésében meghatározott, az MNB által nyilvántartandó adatokkörére.

Általános előírások

1. A bejelentés alanyi és tárgyi hatálya

A KTAPK1 Pénzügyi közvetítők adatai és a KTAPK2 Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye űrlapokon kell a pénzpiaci alkusznak a Hpt. 21. §-ban meghatározottak szerint az MNB felé történő felügyeleti bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítői alvállalkozók adatait bejelenteni.

Pénzpiaci alkusz: Hpt. 10. § (1) bekezdés bc) pontja szerinti közvetítő.

Közvetítői lánc: Az alkusz alatt legfeljebb egy közvetítői szint lehetséges, ahol a közvetítői alvállalkozó áll.

Az űrlapon nem kell szerepeltetni, azaz az MNB-nek nem kell bejelenteni a pénzügyi közvetítő (közvetítői alvállalkozó) saját alkalmazottait.

A beküldés módja

Amennyiben a szóban forgó közvetítői alvállalkozó külföldi székhelyű, úgy azt ugyanilyen módon, ugyanezen űrlapokon, postai úton az Engedélyezési és jogérvényesítési igazgatóság részére kell bejelenteni (kijelenteni, változást jelenteni egyaránt). Ekkor a bejelentés tárgyában a „külföldi székhelyű közvetítői alvállalkozó” szöveget kell feltüntetni. Miután a külföldi székhelyű alvállalkozónak az ERA rendszeren keresztüli bejelentése/kijelentése/változás bejelentése a nyilvántartásba automatikusan nem töltődik be, ezért azt az MNB nem tudja bejelentésként elfogadni.

Beküldési gyakoriság

Az alvállalkozókra vonatkozó bejelentést a megbízási jogviszony létrejöttétől számított 5 munkanapon belül kell az MNB részére megküldeni.

A már bejelentett alvállalkozókat érintő változásokat akár érdemi, akár adatváltozás, illetve a kijelentésüket a változástól, illetve a szerződés megszűnésétől számított 5 munkanapon belül kell megküldeni az ERA rendszeren keresztül.

Érdemi változás: ha a közvetítővel való kapcsolatban történik változás, így pl. ha a megbízási jogviszony megszűnik stb.

Adatváltozás: ha a közvetítő törzsszáma változatlan, viszont a közvetítő nevében, székhelyében, egyéb adatában változás történik.

A bejelentés általános formai és tartalmi szabályai

Az egyes mezőkbe történő adatbevitel során, az adattartalom elején, közben és a végén felesleges szóköz (space)

karaktert nem használható.

Az úrlapon a dátum éééé.hh.nn. formátumban tüntetendő fel. Az év, hó, nap közé és a végére elválasztó karakter, pont szükséges.

Az úrlap többszöri kitöltésével egyidejűleg több közvetítői lánc bejelentésére van lehetőség, mely ebben az esetben a pénzügyi alkuszról és az alatta álló közvetítői alvállalkozókból áll.

A kitöltés részletes szabályai

KTAPK - Pénzügyi közvetítők adatai		
MNB kód	Megnevezés	Kitöltési útmutató
Jogszabályi előírások: Hpt. 21. § (2) bekezdés, 10. § (1) bekezdés <i>bc</i> pont, valamint 10. § (2) bekezdés és 202. § (1) bekezdés		
I. Azonosító adatok		
KTAPK101	Pénzügyi közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz	
KTAPK102	Alkusz neve	Itt kell az bejelentésre kötelezett alkusz teljes nevét feltüntetni.
KTAPK103	Alkusz törzsszáma	Az alkusz adószámának első nyolc számjegye.
KTAPK104	Pénzügyi közvetítő adatai (Az alkusz alatt állószerelő)	
Ebben a blokkban kell feltüntetni az alkusz alatt első szinten álló, azaz közvetlenül kapcsolódó pénzügyi közvetítő (közvetítői alvállalkozó) adatait.		
KTAPK105	Közvetítő neve	A pénzügyi közvetítő teljes nevét kell feltüntetni.
KTAPK106	Közvetítő törzsszáma	A pénzügyi közvetítő adószámának első nyolc számjegye. <u>Külföldi székhelyű közvetítő esetén a papír alapú bejelentésben üres cella.</u>
KTAPK107	Székhelye	<p>A pénzügyi közvetítő létesítő okiratában feltüntetett székhelye.</p> <p>Az <i>Irányítószám</i> soron a település négy karakterből álló, a Magyar Posta által használt számát kell beírni, pont és egyéb írásjel nélkül. (pl. 7400, 1213).</p> <p>A <i>Város</i> soron a magyarországi hivatalos helységnevek használhatók. (Abban az esetben, ha az irányítószám és a hozzá tartozó település a következő: pl. 4551 Nyíregyháza (Oros), a <i>Város</i> soron a „Nyíregyháza” vagy az „Oros” a feltüntetendő, a kettő együttes megjelenítését az ellenőrző program nem fogadja el.)</p> <p>Az <i>Utca, házszám, emelet, ajtó</i> soron formai</p>

		<p>követelmény, hogy az utcanév mellett a közterület típusa (tér, utca, út, körút stb.) is kerüljön beírásra. Rövidítés nem megengedett (pl. utca helyett „u.”).</p> <p>A rendszer egy keresőmotor segítségével felkínálja a rendelkezésre álló közterület adatbázis összetartozó entitásait (tagolás: ország, irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házsám, emelet, ajtó). Amennyiben a rögzíteni kívánt cím nincs a felkínált adatok között, abban az esetben egy jelölőnégyzet segítségével beállítható, hogy hagyja figyelmen kívül az ellenőrzés.</p> <p>Az <i>Ország</i> soron kell feltüntetni a pénzügyi közvetítő székhelye szerinti ország megnevezését. Az elektronikus úton megküldött bejelentésben csak „Magyarország” szerepelhet. Lásd az általános részben leírtak szerint a külföldi székhelyű közvetítő <u>postai úton történő</u> bejelentésére vonatkozó előírást. <i>Külföldi székhelyű közvetítő</i> esetén az ország teljes magyar nevét kell feltüntetni.</p>
KTAPK108	Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db)	<p>Ebben a sorban kell megadni a pénzügyi közvetítő tevékenységi helyeként működő fiókok és telephelyek darabszámát.</p> <p>A tevékenység pontos helyét a kapcsolódó KTAPK2 űrlap gyűjtősoraiban kell feltüntetni minden esetben megjelölve a közvetítői alvállalkozó teljes nevét és törzsszámát is. A KTAPK2 űrlapon azt a földrajzi helyet kell megjelölni, ahol a pénzügyi közvetítő tevékenységét végzi pl. iroda, fiók címe.</p> <p>Amennyiben nem rendelkezik a székhelytől eltérő tevékenységi hellyel, akkor ezen a soron 0-t kell megadni.</p>
KTAPK109, KTAPK110	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete és vége (ééééhhnn)	<p>A pénzügyi közvetítői tevékenység megkezdésének időpontja (közvetítői szerződés kelte).</p> <p>A pénzügyi szolgáltatás tevékenység vége időpontjaként a közvetítői szerződés</p>

		<p>megszűnésének időpontját kell szerepeltetni.</p> <p>Új közvetítő bejelentése esetén az KTAPK111 sort, meglévő közvetítői kapcsolat megszűnése esetén az KTAPK112 sort kell kitölteni. Csak az egyik mező töltendő, mindkettő kitöltése vagy üresen hagyása hibás.</p>
KTAPK111	Közvetítő típusa*	Kiválasztandó a Hpt. 10. § alapján történt besorolás szerint: „közvetítői alvállalkozó”.
KTAPK112	Közvetítő státusza*	A státusz a közvetítő közvetítői lánchoz történő kapcsolódásának jellegét, a hierarchiában betöltött helyét mutatja be. Kiválasztandó: „közvetítői alvállalkozó”.

KTAPK2 Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye
Az űrlap célja

Az űrlap a Hpt. 21. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettség alá tartozó pénzügyi közvetítők Hpt. 202. § (1) bekezdésében *b)* pontjában foglalt tevékenység helye adat bejelentésére szolgál.

Az űrlap kitöltése

Ezen az űrlapon meg kell adni a KTAPK1 űrlapon bejelentett közvetítői alvállalkozók nevét, törzsszámát és a tevékenység helyét, valamint a tevékenység helye változásának időpontját.

Tevékenység helye alatt azt a földrajzi helyet értjük, ahol a pénzügyi közvetítő a pénzügyi közvetítői tevékenységét végzi pl. iroda, fiók címe.

Amennyiben a közvetítői alvállalkozó magyarországi székhellyel rendelkezik, de a tevékenység földrajzi helye nem Magyarország, abban az esetben is a KTAPK2 űrlapot kell beküldeni elektronikus úton – az ERA rendszeren keresztül – a változást (megnyitást vagy bezárást) követő 5 munkanapon belül.

Amennyiben a közvetítői alvállalkozó külföldi székhelyű, akkor – a KTAPK1 űrlaphoz hasonlóan – a KTAPK2 űrlapot is az Általános előírások 2. pontjában foglaltak szerint postai úton – tehát nem az ERA rendszeren keresztül – kell az Engedélyezési és jogérvényesítési igazgatóság részére megküldeni a nyilvántartásba való felvitel, illetve törlés érdekében.

Ebben az esetben is a „külföldi székhelyű közvetítői alvállalkozó” szöveget kell feltüntetni.

Fentiekre tekintettel, ha a közvetítő rendelkezik a székhelytől eltérő tevékenységi hellyel, így a KTAPK1 űrlap vonatkozó sorában (KTAPK108) nem „0” értéket tüntetett fel, akkor adott közvetítői alvállalkozónak valamennyi tevékenységi helyét fel kell tüntetni az űrlapon.

Ha a KTAPK1 űrlapon bejelentett közvetítők egyike sem rendelkezik a székhelyétől eltérő tevékenységi hellyel, akkor a KTAPK2 űrlapot nem kell kitölteni, de nemlegesen (a kötelező mezők 0-val való kitöltésével) be kell küldeni.

Egy korábbiakban már bejelentett közvetítő új tevékenységi helyének vagy a régi megszűnésének bejelentésekor elegendő csak a KTAPK2 űrlapot tölteni (a KTAPK1 űrlapot pedig nemleges beküldeni).

Az űrlapon fel kell tüntetni a pénzügyi közvetítő teljes nevét és törzsszámát. *Külföldi székhelyű közvetítő esetén a papír alapú bejelentésben üres cella. Törzsszám a pénzügyi közvetítő adószámának első nyolc számjegye.*

Az űrlap KTAPK203 sorában fel kell tüntetni a közvetítői alvállalkozó tevékenységének pontos helyét a következők szerint:

Irányítószám: a települések négy karakterből álló száma, pont és egyéb írásjel nélkül (pl. 7400, 1213). Amennyiben a belföldi székhelyű pénzügyi közvetítő határon átnyúló szolgáltatást végez, vagy külföldi fióktelepet működtet, akkor a külföldi fiók, iroda működése helye szerinti település irányítószámát kell feltüntetni.

Város: magyarországi hivatalos helységnevek használhatók.

Utca, házszám, emelet, ajtó: az utcanév mellett a közterület típusát (tér, utca, út, körút stb.) is meg kell adni. A rövidítés nem megengedett pl. utca helyett „u.”.

Ország: „Magyarország” vagy amennyiben a belföldi székhelyű pénzügyi közvetítő határon átnyúló szolgáltatást végez, vagy külföldi fióktelepet működtet, akkor a külföldi fiók, iroda működése helye szerinti ország teljes magyar nevét kell feltüntetni.

A KTAPK111, illetve a KTAPK112 sorokon kell megadni az adott tevékenységi hely működése megkezdésének, illetve megszűnésének időpontját eeee.hh.nn formátumban pl. 2010.03.11.

A sorok kitöltése vagylagos: amennyiben új telephely, fióktelep bejelentése történik, akkor a nyitást a KTAPK111 soron, ha adott tevékenységi hely megszűnik, akkor a megszűnés időpontját a KTAPK112 soron kell jelenteni. (Csak az egyik mező töltendő, mindkettő kitöltése vagy üresen hagyás hibás.)

KTBIZ űrlap – Biztosítók speciális adatai

KTABIZ101-KTABIZ108 Pénzforgalmi számlavezetőre és letétkezelőre vonatkozó adatok

A biztosítók a Bit. 104/A. § (2) bekezdése alapján kötelesek a pénzforgalmi számla vezetőjét és a számlájának számát a számlanyitást követő három napon belül bejelenteni az MNB-nek.

KTBI – Biztosító egyesületek speciális törzsadatai

KTABI101 Éves átlagos taglétszám

A biztosító egyesületek ezen űrlap kitöltésével és benyújtásával jelentik be az éves taglétszámukra vonatkozó adatokat.

KTBK űrlap - Biztosításközvetítők
speciális törzsadatai

KTBK101-KTBK104 Külföldi fiókra, külföldi képviseletre vonatkozó adatok

Ezen sorokat akkor kell kitölteni, ha a magyarországi székhelyű biztosításközvetítő rendelkezik külföldi fiókteleppel vagy képviselettel.

KTBK105 Egyéb, tényleges tevékenység végzésére szolgáló hely

Ezt a sort akkor kell tölteni, ha a tényleges tevékenység végzése a székhelytől eltérő helyen is folyik.

KTBK2 Tulajdoni részesedés más biztosításközvetítőben

Ezt a blokkot abban az esetben kell kitölteni, ha az adatszolgáltató intézmény tulajdoni résszel rendelkezik másik tagállamban vagy harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítási többes ügynöki vagy alkuszi tevékenységet folytató vállalkozásban.

KTPT űrlap - Pénztárak speciálistörzsadatai

KTPT104 Tevékenység típusa cellában kell megadni, hogy az intézmény „magánnyugdíjpénztári”, „önkéntes nyugdíjpénztári”, „egészségpénztári”, „önsegélyező pénztári” vagy „egészség- és önszegélyező pénztári” tevékenység-et végez.

KTPT2 Jogutódlás adatok

Abban az esetben kell kitölteni, ha a pénztár jogutódlással (beolvadás, egyesülés stb.), vagy jogutód nélkül (felszámolással, végelszámolással) szűnik meg. Ebben az esetben a KTA107 Intézmény jogi státusza sor nem tartalmazhat „aktív” megjelölést.

KTPT203 Érintett intézmény szerepe

A cella lehetséges értékei: „jogelőd”, „jogutód”.

KTPT206 Jogutódlás típusa

A cella lehetséges értékei: „beolvadás”, „kiválás”, „összeolvadás”, „különválás”.

KTPT210 Másik érintett intézmény szerepe

A cella lehetséges értékei: „jogelőd”, „jogutód”.

KTPT3 Telephely adatok

Ha a pénztárnak székhelyén kívül, földrajzilag elkülöníthető telephelye is van, abban az esetben a pénztár ezen az űrlapon köteles bejelenteni valamennyit.

KTPT4 Pénztár tagdíjmegosztása

A pénztár ezen az űrlapon köteles bejelenteni a közgyűlés által határozattal elfogadott, hatályos alapszabályában rögzített alapok közötti megosztási arányszámokat.

KTFNY űrlap - Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények speciális törzsadatai

KTFNY2 Jogutódlás adatokat abban az esetben kell kitölteni, ha az Fnytv. 69. §-a, valamint a 74-81. §-ai következtében az intézmény jogutódlással vagy jogutód nélkül szűnt meg.

KTFNY203 Érintett intézményszerepe

A cella lehetséges értékei: „jogelőd”, „jogutód”.

KTFNY206 Jogutódlás típusa

A cella lehetséges értékei: „beolvadás”, „kiválás”, „összeolvadás”, „különválás”.

KTFNY210 Másik érintett intézményszerepe

A cella lehetséges értékei: „jogelőd”, „jogutód”.

KTFNY3 Telephely adatok

Ha az intézménynek a székhelyén kívül, földrajzilag elkülöníthető telephelye is van, abban az esetben a pénztár ezen az űrlapon köteles bejelenteni valamennyit, továbbá a IT_1155_v1 azonosítójú lezáró űrlapon tudja a telephely

megszűnését bejelenteni.

KTBV űrlap - Befektetési vállalkozások és befektetési vállalkozás fióktelepe speciális törzsadatai

KTBV105 Intézmény típus cellát csak befektetési vállalkozás fióktelepe esetén kell kitölteni.

KTHPV űrlap - Hitelintézetek, Hitelintézeti fióktelepek, Pénzügyi vállalkozások, Pénzügyi vállalkozás fióktelepe speciális törzsadatai

Ezen az űrlapon kell megadni az intézmény telephelyeinek számát, melyet meg kell bontani a földrajzi elhelyezkedésük szerint „Belföld”, azon belül „Budapest”, „Vidéki város”, „Egyéb település”, valamint „Külföld” kategóriákra. Telephely a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található [a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 7. § (2) bekezdés].

Hitelintézet esetén: Itt kell jelenteni a HBA, OTIVA, TAKIVA, OBA, Bankszövetség és REPIVA tagság kezdetét is.

KTPI űrlap – Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikus pénzkibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe, valamint a PEKMI speciális törzsadatai

Ezen az űrlapon kell megadni az intézmény telephelyeinek számát (KTPI1), melyet meg kell bontani a földrajzi elhelyezkedésük szerint „Belföld”, azon belül „Budapest”, „Vidéki város”, „Egyéb település”, valamint „Külföld” kategóriákra. Telephely a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található [Ctv. 7. § (2) bekezdés].

Itt kell megadni az intézmény által végzett és cégbíróságnál bejegyzett tevékenységek – külön kiemelve a **fő**tevékenység– 4 számjegyű TEÁOR szakágazati kódját, megnevezését, a tevékenység kezdetét, illetve végét.

Az űrlapon fel kell tüntetni a felügyeleti engedélyezés alá nem eső egyéb tevékenységeket is. Egyidejűleg több egyéb tevékenységi kör bejelentésére is van lehetőség. Több tevékenységi kör bejelentése esetén az űrlap felkínálja a többszörös rögzítés lehetőségét (varázsló segítségével).

Amennyiben az intézmény tevékenységi köre megváltozik, akkor a változást a cégbírósági bejegyzés napjával egyezően kell jelenteni.

A szolgáltatás kezdő, illetve végső időpontjának megadásával az intézménynek be, illetve ki kell jelentenie az általa végzett és az MNB által engedélyezett (a PEKMI esetében az MNB engedélye nélkül végezhető), a Hpt. 6. § 87. pontja szerinti pénzforgalmi szolgáltatásokat. Egyidejűleg több pénzforgalmi szolgáltatás adható meg. Több pénzforgalmi szolgáltatás bejelentése esetén az űrlap felkínálja a többszörös rögzítés lehetőségét (varázsló segítségével).

Pl.: „9. e) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátás”,

„9. f) készpénz-átutalási tevékenység”

Továbbá ezen az űrlapon kell be, illetve kijelenteni az MNB által engedélyezett elektronikuspénz kibocsátási tevékenységet, annak kezdő vagy végső időpontjának megadásával.