

**A Magyar Nemzeti Bank elnökének
60/2014. (XII. 23.) MNB rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési
kötelezettségéről szóló 39/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról**

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés *i)* pontjában és 173. § *d)* pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 39/2013. (XII. 29.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) A bejelentésre kötelezett az akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

(2) Az akadályoztatás oka lehet különösen

a) a bejelentésre kötelezettek a bejelentési kötelezettség teljesítésére használt informatikai rendszere működési rendellenessége vagy működésképtelensége,

b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt,

c) a felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a bejelentésre kötelezett az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével teljesíti, amelyhez – az akadályoztatás jellegétől függően, amennyiben az rendelkezésre áll – mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is feltölti.

(4) Az ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet.

(5) A bejelentés mellékletként elfogadott dokumentum formátumokat az MNB az ERA rendszerben, az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.

(6) Ha a bejelentésre kötelezett az ERA rendszer üzemzavara miatt vagy a (2) bekezdés *b)* pontja esetében bejelentési kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az üzemzavar elhárításáig vagy az akadályoztatás megszűnéséig a bejelentést az MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt működő ügyfélszolgálatán (Telefonszám: 06-40-203-776) vagy postai úton, az MNB 1534 Budapest BKKP Pf. 777 levelezési címére nyújthatja be az MNB részére.

(7) A jelen § alkalmazásában

a) *akadályoztatás*: a bejelentésre kötelezett érdekkörében felmerült okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, amelynek a következtében a bejelentésre kötelezett a bejelentési kötelezettségét az annak teljesítésére előírt határidőben vagy határnapon nem képes teljesíteni;

b) *elektronikus űrlap*: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület;

c) *felhasználó*: a bejelentésre kötelezett nevében eljáró természetes személy;

d) *üzemzavar*: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 172. § *n)* pontjában meghatározott fogalom.”

2. § Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R.

a) 1. § *f)* pontjában az „a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló törvényben” szövegrész helyébe az „a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényben”,

b) R. 3. § (1) bekezdésében az „a kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett ügyekben a szervezet és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, továbbá a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló MNB rendelet” szövegrész helyébe az „az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba

vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló MNB rendelet”

szöveg lép.

4. § (1) Hatályát veszti az R. 1. § h) pontja.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 1., 2. és 4. sorában a „TAK”,

b) 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázatban a „Kockázati tőkealap-kezelő” és a „TAK”,

c) 1. melléklet III. 1. pontjában a „(TAK esetén töltendő ki)”,

d) 1. melléklet III.3. pontjának címében a „TAK”,

e) 1. melléklet III.5. pontjának címében a „TAK”,

f) 2. melléklet II. pontjában foglalt táblázatban a „Kockázati tőkealap-kezelő” és a „TAK” szövegrész.

(3) Hatályukat veszti az R.

a) 1. melléklet III.2. pontjában a „TAK”,

b) 1. melléklet III.4. pontjában a „TAK”,

c) 2. melléklet III.1. pontjában a „(függő ügynök vagy kiemelt ügynök)” szövegrészek.

5. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s.k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 60/2014. (XII. 23.) MNB rendelethez

1. Az R. 2. melléklet III.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. KTHPV Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek, pénzügyi vállalkozások, pénzügyi vállalkozás fióktelepe speciális törzsadatai

KTHPV1 Telephelyek száma

KTHPV101 Belföld

KTHPV102 Budapest

KTHPV103 Vidéki város

KTHPV104 Egyéb település

KTHPV105 Külföld

KTHPV2 Szervezeti tagság kezdete (csak HIT esetén töltendő ki)

KTHPV201 OBA (éééé.hh.nn)

KTHPV202 Bankszövetség (éééé.hh.nn.)

KTHPV203 Integrációs Szervezet (éééé.hh.nn)

KTHPV3 Ideiglenes jogalany-azonosító [pre-LEI, a továbbiakban: (LEI-kód) (csak HIT esetén töltendő ki)

KTHPV301 LEI kód kibocsátója

KTHPV302 LEI kód beszerzésének dátuma

KTHPV303 LEI kód lejáratának dátuma”