

## HITELINTÉZET ÁLTAL DEVIZAKÜLFÖLDINEK MINŐSÜLŐ VÁLLALKOZÁSBAN TÖRTÉNŐ BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS SZERZÉSE

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdés a) aa) alpontjában és b) pontjában foglaltak, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) és 19. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló 36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet (Rendelet) 3. § (1) bekezdésében előírtak alapján a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNBtv.) 58. § (2) bekezdése alapján az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett gazdálkodó szervezet és a kérelmező (ügyfél) jogi képviselője – a kérelmét, bejelentését vagy egyéb beadványát az MNB elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerében (ERA rendszer) elérhető, az adott beadvány céljára eljárásra rendszeresített elektronikus űrlapon, az abban meghatározott módon és tartalommal, a jogszabályban előírt melléklet, illetve az MNB által előírt egyéb dokumentumok egyidejű feltöltésével nyújtja be.

Az engedélyezési eljárásokban a kérelmeket, bejelentéseket az MNB honlapján, az ERA felületen az *E-ügyintézés Engedélyezés* szolgáltatáson belül található elektronikus űrlapokon kell benyújtani, a mellékletek hiteles elektronikus másolatának csatolásával. Az MNB döntései, hiánypótlási felhívásai, tájékoztatásai és egyéb közlései a kézbesítési tárhelyen való elhelyezéssel kerülnek kézbesítésre a pénzügyi szervezetek, illetve jogi képviselőik részére.

A hitelintézet által devizakülföldinek minősülő vállalkozásban történő befolyásoló részesedés szerzése iránti engedélyezési eljárás kezdeményezéséhez szükséges elektronikus űrlap az *E-ügyintézés – Engedélyezés* szolgáltatáson belül a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti intézményeknél, a hitelintézetek számára rendszeresített űrlapok között érhető el.

Az elektronikus ügyintézással, valamint az engedélyezési eljárásban csatolandó mellékletek (elektronikus dokumentumok) előterjesztésével kapcsolatban az MNB honlapján tájékoztató anyagok is rendelkezésre állnak: <https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf>

Az engedélyezési eljárások egyes vonatkozásaihoz kapcsolódó további tájékoztatók az alábbi menüpontban érhetők el: <https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-az-egyes-engedelyezesi-illetve-nyilvantartasba-veteli-eljarasok-soran-leggyakrabban-felmerulo-a-magyar-nemzeti-bank-mnb-gyakorlatat-erinto-kerdesekkel-kapcsolatban-1.pdf>

Hitelintézet által devizakülföldiben történő befolyásoló részesedés szerzéséhez az MNB engedélye szükséges. (Hpt. 14.§ (1) bekezdés j) pont)

Befolyásoló részesedésnek minősül az 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.<sup>1</sup> Devizakülföldi vállalkozásban történő közvetlen és első szintű közvetett befolyásoló részesedés szerzése esetén az MNB-hez engedélykérelmet kell benyújtani.

Az elektronikus űrlapon benyújtott engedélykérelemhez az alábbi okiratokat kell benyújtani:

- a részesedésszerzésről szóló megállapodást,
- a devizakülföldi vállalkozás alapító okiratát,
- amennyiben a devizakülföldi vállalkozás saját joga szerint felügyelt intézmény, abban az esetben a székhelye szerint illetékes felügyeleti hatóság által kiállított, alapítást (nyilvántartásba vételt) igazoló okiratot, amely tartalmazza, hogy a felügyelt intézmény mely szolgáltatások végzésére jogosult,
- információt arról, hogy a devizakülföldi vállalkozás a hitelintézettel összevont alapú felügyelet alá, illetve prudenciális konszolidációs körbe fog-e tartozni,
- a devizakülföldi vállalkozás előző naptári évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített mérlegét és eredménykimutatását,
- a hitelintézet középtávú üzleti tervét, amelyben a részesedés megszerzésével kapcsolatos elképzeléseit vázolja,

<sup>1</sup> AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 26-i 575/2013/EU RENDELETE a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (CRR) 4. cikk (1) bekezdés 36. pont

- azon vállalkozások azonosító adatait, amelyben a devizakülföldi vállalkozás 5 %-nál nagyobb részesedéssel rendelkezik,
- a hitelintézet nyilatkozatát arról, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tény és adatot közölt az MNB-vel (*elektronikus úrlapon*) (MNBtv. 59. § (2) bekezdés).

Utolsó módosítás: 2024. szeptember