

## **Figyelmeztetés a megbízó nélküli tőkepiaci közvetítők (függő ügynökök/további közvetítők) részére**

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 2016. január 1-jétől hatályos új átmeneti rendelkezéssel egészült ki. A Bsz. 182. §-ának (22) bekezdése alapján, **az MNB nyilvántartásában a 2016. január 1-jén megbízó nélkül szereplő közvetítők 6 hónapon belül, vagyis 2016. július 1-ig kötelesek a közvetítésre irányuló megbízási szerződést benyújtani az MNB részére.** Az MNB ennek alapján rögzíti nyilvántartásában a megbízást és a megbízó személyét. **Amennyiben a közvetítő ezen kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a nyilvántartott tőkepiaci közvetítői státusza a törvény erejénél fogva, az MNB külön hatósági aktusa nélkül megszűnik és az MNB a tőkepiaci közvetítő adatait a nyilvántartásából kivezeti.**

A Bsz. 2015. július 7-től hatályos 114. § (4) bekezdésének e) pontja alapján a tőkepiaci közvetítői (függő ügynöki, további közvetítői) nyilvántartásba vétel feltétele többek közt a közvetítésre irányuló megbízási szerződés benyújtása is az MNB részére. Ennek értelmében az MNB 2015. július 7-től csak megbízóval rendelkező közvetítőt vesz nyilvántartásba. A hivatkozott **átmeneti rendelkezés a 2015. július 7-e előtt nyilvántartásba vett, megbízó nélküli közvetítők státuszát rendezi,** az új szabályozással összhangban, annak érdekében, hogy 2016. július 1-jét követően ne szerepelhessen megbízó nélküli közvetítő a nyilvántartásban. **Amennyiben tehát a közvetítő a regisztrált státuszát fenn kívánja tartani, 2016. július 1-ig be kell nyújtania a közvetítésre irányuló megbízási szerződését az MNB részére.** Ellenkező esetben, tehát **ha a megbízási szerződés 2016. július 1-ig nem kerül benyújtásra, az MNB automatikusan törli a közvetítőt a nyilvántartásából** - erről külön hatósági aktus, illetve tájékoztatás nem kerül kiadmányozásra – **s ezt követően, az adott gazdasági társaság vagy magánszemély nem jogosult közvetítői tevékenység folytatására irányuló szerződés kötésére, illetve a közvetítés végzésére.** A közvetítői státusz az MNB honlapján, az alábbi linken ellenőrizhető: <http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese>. Amennyiben a közvetítő az ismertetett átmeneti rendelkezés alapján törlése kerül az MNB által vezetett nyilvántartásból, ennek átvezetése a honlapon is megtörténik. Amennyiben a törölt közvetítő ismét közvetítői tevékenységet kíván folytatni, úgy a közvetítőkről vezetett nyilvántartásba vételét kell kérelmeznie, a Bsz.-ben előírt regisztrációs feltételek igazolásával együtt.