

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS, ILLETVE MULTILATERÁLIS KERESKEDÉSI RENDSZERT (MTF) VAGY SZERVEZETT KERESKEDÉSI RENDSZERT MŰKÖDTETŐ PIACMŰKÖDTETŐK (OTF) HATÁRON ÁTNYÚLÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK A BEJELENTÉSE A MiFID II IRÁNYELV ALAPJÁN

BEVEZETÉS

A pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelvének (**MiFID II**) 34. és 35. cikke biztosítja annak lehetőségét, hogy az irányelvnek megfelelően engedélyezett és felügyelt befektetési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások a szolgáltatásnyújtás- és letelepedés szabadságának jogával élve az EGT-államok területén határon átnyúló tevékenységet végezhesse anélkül, hogy erre külön engedélyt kelljen szerezniük annak a tagállamnak az illetékes hatóságától, ahol szolgáltatásokat kívánnak nyújtani (ez az ún. „útlevel” vagy angolul „passport”).

Az EGT-államokba irányuló határon átnyúló szolgáltatás nyújtásnak az alábbi formáit különbözteti meg a MiFID II:

- közvetlen határon átnyúló szolgáltatás nyújtása (a szolgáltatásnyújtás szabadságának keretei között; MiFID II 34. cikk): ebben az esetben a befektetési szolgáltatást nyújtó vállalkozás fizikailag nem jelenik meg az adott tagállamban, a szolgáltatásokat közvetlenül határon átnyúló jelleggel nyújtja. Ennek alformája:
 - MTF-et, illetve ETF-et működtető befektetési vállalkozások és piacműködtetők által biztosított mechanizmusok, annak érdekében hogy lehetővé tegyék távoli tagok, résztvevők vagy felhasználók számára a piacokhoz való hozzáférést és azokon történő kereskedést (MiFID II 34. cikk (6)-(7) bekezdés);
- fióktelep létesítése (a letelepedés szabadságának a keretei között; MiFID II 35. cikk): ebben az esetben a befektetési szolgáltatást nyújtó vállalkozás fizikailag is megjelenik az adott tagállamban;
- székhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamban letelepedett függő ügynökök alkalmazása (MiFID II 35. cikk).

A fentieknek megfelelően a már engedéllyel rendelkező és felügyelt befektetési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak nem szükséges engedélyezési eljárást lefolytatniuk amennyiben egy másik EGT-államban kívánnak szolgáltatást nyújtani, ugyanakkor az MNB-t előzetesen értesíteniük kell ezen szándékukról. Az értesítés tartalma eltér attól függően, hogy a szolgáltatás nyújtásának melyik fent megnevezett formáját választja az adott vállalkozás. A tagállamok közötti gyakorlat egységesítésének az érdekében az értesítések tartalmát és formáját tekintve az Európai Bizottság létrehozott két rendeletet, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások, piacműködtetők és hitelintézetek által bejelentendő információkat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló a Bizottság 2016. június 29-i (EU) 2017/1018 felhatalmazáson alapuló rendeletet (**RTS Passport**) és a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az információk továbbításához használt egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról a Bizottság 2017. december 14-i (EU) 2017/2382 végrehajtási rendeletet (**ITS Passport**).

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ITS PASSPORT 2. CIKKE ALAPJÁN

A rendelet alapján benyújtott minden értesítést és tájékoztatást az MNB, illetve a fogadó tagállam illetékes hatósága által egyaránt elfogadott uniós hivatalos nyelven kell rendelkezésre bocsátani. Az MNB az ITS Passport szerint kitöltött formanyomtatványokat a fentiek alapján **angol nyelven fogadja el**.

Figyelemmel a gazdálkodó szervezetek és a hatóságok közötti kötelező elektronikus ügyintézésre, az MNB a határon átnyúló tevékenységgel kapcsolatban benyújtott dokumentációt **elektronikus úton fogadja be az erre biztosított ERA rendszeren keresztül**. Az ERA rendszeren belül az E-ügyintézés – Engedélyezés szolgáltatáson keresztül érhető el a kérelmekre, illetve bejelentésekre vonatkozó általános elektronikus űrlap, amelynek mellékleteként kell csatolni az adott kitöltött formanyomtatvány(ok) angol nyelvű, elektronikus hitelesített verzióját. Az elektronikus űrlap kitölthető magyar nyelven is, az űrlaphoz mellékelte formanyomtatványok viszont csak angol nyelven fogadhatók el.

Kapcsolattartási pont a befektetési szolgáltatást nyújtók határon átnyúló tevékenységével kapcsolatban:

Magyar Nemzeti Bank – Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály

Cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

Telefon: 489-9731

E-mail: ptef@mnbb.hu

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ ÚTLEVÉLLEL KAPCSOLATOS ÉRTEŚÍTÉS (MiFID II 34. cikk (2) bekezdés)

Notifikációs eljárás első alkalommal nyújtandó szolgáltatások tekintetében

Minden befektetési vállalkozásnak, amely először szándékozik szolgáltatásokat nyújtani vagy tevékenységeket végezni egy másik tagállam területén, vagy amelyik a már nyújtott szolgáltatásainak vagy tevékenységeinek körét meg akarja változtatni, a következő információkat kell eljuttatnia az MNB-nek:

- a) az a tagállam, amelyben működni szándékozik;
- b) működési programja, ismertetve különösen az érintett tagállam területén általa nyújtani szándékozott befektetési szolgáltatásokat és/vagy tevékenységeket, valamint kiegészítő szolgáltatásokat, továbbá azt, hogy e tevékenységeket Magyarországon letelepedett függő ügynökök segítségével kívánja-e folytatni. Amennyiben egy befektetési vállalkozás függő ügynököket kíván alkalmazni, az MNB-t tájékoztatnia kell azok személyéről.

Az RTS Passport 3. cikkének (1) bekezdése a következők szerint részletezi az értesítések fenti tartalmát:

A befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítés tartalmazza a következő információkat:

- a) a befektetési vállalkozás neve, címe és kapcsolattartási adatai a befektetési vállalkozásnál kijelölt kapcsolattartó személy nevével együtt;
- b) működési program, amely a következő elemeket tartalmazza:
 - i. a fogadó tagállamban nyújtandó konkrét befektetési szolgáltatások, végzendő tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások és a használandó pénzügyi eszközök adatai; és
 - ii. annak megerősítése, hogy a befektetési vállalkozás Magyarországon letelepedett függő ügynököket kíván-e igénybe venni a fogadó tagállamban történő szolgáltatásnyújtás céljából, és ha igen, ezen függő ügynökök neve, címe és kapcsolattartási adatai, valamint az utóbbiak által biztosítandó befektetési szolgáltatások vagy tevékenységek, kiegészítő szolgáltatások és pénzügyi eszközök.

Ha a befektetési vállalkozás Magyarországon letelepedett függő ügynököket kíván alkalmazni azon tagállam területén, amelyben szolgáltatást kíván nyújtani, a befektetési vállalkozás az MNB-nek az erre vonatkozó összes információ kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatnia kell a fogadó tagállamnak a MiFID II 79. cikk (1) bekezdése szerint kapcsolattartó pontként kijelölt illetékes hatóságát azon függő ügynökök kilétéről, akiket a befektetési vállalkozás befektetési szolgáltatások és tevékenységek nyújtása céljából abban a tagállamban alkalmazni kíván. A fogadó tagállamnak az ilyen információkat nyilvánosságra kell hoznia.

A fenti adatokat a befektetési vállalkozásoknak **az ITS Passport I. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtaniuk** (ITS Passport 3. cikk (1) bekezdés), amelyet letölthetnek jelen tájékoztató mellékleteként. Minden egyes tagállamra vonatkozóan, amelyben a befektetési vállalkozás szolgáltatást kíván nyújtani külön formanyomtatványt kell benyújtani (ITS Passport 3. cikk (2) bekezdés). Figyelem, az ERA rendszeren keresztül elegendő egy általános elektronikus űrlapot benyújtani, és ahhoz csatolni a formanyomtatványokat (például, ha három EGT-államban kíván a befektetési vállalkozás szolgáltatást nyújtani, akkor egy elektronikus űrlap mellé három, angol nyelven kitöltött formanyomtatványt kell csatolnia).

A beérkezett információk teljességét és pontosságát az MNB a beérkezést követően értékeli. Amennyiben a benyújtott információkat az MNB hiányosnak vagy pontatlannak találja, hiánypótlási felhívás keretében indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a befektetési vállalkozást. Az MNB a teljesnek és pontosnak talált információkat tartalmazó értesítés beérkezését, hiánypótlási felhívás esetén a teljes és pontos hiánypótlást követő egy hónapon belül tájékoztatja a fogadó tagállamok illetékes hatóságait a befektetési vállalkozás határon átnyúló tevékenységéről (notifikáció) egyben a befektetési vállalkozás által megküldött értesítést megküldi a fogadó tagállamoknak. Az MNB a notifikáció megtör-téntéről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a befektetési vállalkozást, egyben megjelöli annak dátumát (ITS Passport 4-5. cikkei). **A befektetési vállalkozás a notifikáció megküldését követően kezdhet el határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtani**, ebben az esetben annak nem feltétele a fogadó tagállam átvételi elismervénye.

Notifikációs eljárás a bejelentett adatok megváltoztatása esetén

A fentieknek megfelelően közölt adatok bármelyikének változása esetén a befektetési vállalkozás legalább egy hónappal a változás végrehajtása előtt írásbeli értesítést ad a változásról az MNB-nek. Az MNB tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságait az ilyen változásról.

A befektetési vállalkozások biztosítják, hogy az adatok változásának közlésére irányuló értesítés tartalmazza a befektetési szolgáltatásokra és tevékenységekre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos kezdeti értesítésben foglalt bármely információ változásának részleteit (RTS Passport 4. cikk).

Az adatváltozásokat a fent megjelölt **ITS Passport I. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani**. Csak az adatváltozás szempontjából releváns rendelkezéseket kell kitölteni, amennyiben a határon átnyúló szolgáltatás formájában végzett tevékenységi kör változik meg, akkor a változásokkal egységes szerkezetben kell megjelölni a nyújtott szolgáltatásokat és pénzügyi eszközöket (ITS Passport 6. cikk).

Az MNB az adatváltozásról szóló értesítés beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a fogadó tagállamok illetékes hatóságait az adatok megváltozásáról egyben a befektetési vállalkozás által megküldött értesítést megküldi a fogadó tagállamoknak (ITS Passport 7. cikk).

MTF-HEZ ÉS OTF-HEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST LEHETŐVÉ TEVŐ MECHANIZMUSOK BIZTOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÉRTEŚÍTÉS (MiFID II 34. cikk (6)-(7) bekezdés)

Notifikációs eljárás első alkalommal nyújtandó szolgáltatások tekintetében

A tagállamok további jogszabályi vagy közigazgatási követelmények nélkül engedélyezik a más tagállamokból származó, MTF-eket és OTF-eket működtető befektetési vállalkozások és piacműködtetők számára, hogy területükön megfelelő mechanizmusokat biztosítsanak ahhoz, hogy lehetővé tegyék a területükön letelepedett távoli tagok, résztvevők vagy felhasználók számára a piacokhoz való hozzáférést, illetve az azokon való kereskedést.

Egy MTF-hez vagy OTF-hez való hozzáférést lehetővé tevő mechanizmusokra vonatkozó értesítést benyújtó befektetési vállalkozások és piacműködtetők biztosítják, hogy az ilyen értesítések tartalmazzák a következő információkat:

- a) a befektetési vállalkozás vagy a piacműködtető neve, címe és kapcsolattartási adatai a befektetési vállalkozásnál vagy a piacműködtetőnél kijelölt kapcsolattartó személy nevével együtt;
- b) a mechanizmusok rövid leírása és az időpont, amiktől ezeket a mechanizmusokat biztosítják a fogadó tagállamban;
- c) az MTF vagy OTF üzleti modelljének rövid leírása, beleértve a kereskedett pénzügyi eszközök típusát, a résztvevők típusát, és az MTF vagy OTF távoli felhasználókat, tagokat vagy résztvevőket megcélzó marketingmódszerét (RTS Passport 5. cikk).

A fenti adatokat az MTF-et és OTF-et működtető befektetési vállalkozásoknak vagy piacműködtetőknek **az ITS Passport IV. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtaniuk** (ITS Passport 8. cikk) amelyet letölthetnek jelen tájékoztató mellékleteként. Az MNB az értesítés beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja a fogadó tagállamok illetékes hatóságait a befektetési vállalkozás vagy piacműködtető határon átnyúló tevékenységéről (notifikáció) egyben a befektetési vállalkozás vagy piacműködtető által megküldött értesítést megküldi a fogadó tagállamoknak. Az MNB a notifikáció megtörténtéről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a befektetési vállalkozást vagy piacműködtetőt, egyben megjelöli annak dátumát (ITS Passport 9. cikk).

Notifikációs eljárás a bejelentett adatok megváltoztatása esetén

A fent megjelölt adatok megváltoztatását az **ITS Passport IV. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani**. Csak az adatváltozás szempontjából releváns rendelkezéseket kell kitölteni, amennyiben a határon átnyúló szolgáltatás formájában végzett tevékenységi kör változik meg, akkor a változásokkal egységes szerkezetben kell megjelölni a nyújtott szolgáltatásokat és pénzügyi eszközöket (ITS Passport 10. cikk).

Az MNB az adatváltozásról szóló értesítés beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a fogadó tagállamok illetékes hatóságait az adatok megváltozásáról egyben a befektetési vállalkozás által megküldött értesítést megküldi a fogadó tagállamoknak (ITS Passport 11. cikk).

FIÓKTELEP ÉS FÜGGŐ ÜGYNÖKRE VONATKOZÓ ÚTLEVÉLLEL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉS (MiFID II 35. cikk)

Fióktelep létrehozásával, illetve másik tagállamban letelepedett függő ügynök alkalmazásával kapcsolatos notifikációs eljárás

Az a befektetési vállalkozás, amely egy másik tagállam területén fióktelepet kíván létrehozni vagy egy olyan másik tagállamban letelepedett függő ügynököt kíván alkalmazni, amelyben nem hozott létre fióktelepet, először értesítenie kell az MNB-t, és biztosítania kell a következő információkat:

- a) az a tagállam, amelynek területén fióktelep létrehozását tervezi, vagy az a tagállam, amelyben nem hozott létre fióktelepet, de ott letelepedett függő ügynököt kíván alkalmazni;
- b) működési programja, amely egyebek között meghatározza a kínálandó befektetési szolgáltatásokat és/vagy tevékenységeket, valamint kiegészítő szolgáltatásokat;
- c) amennyiben megállapításra került, a fióktelep szervezeti felépítése, jelezve, hogy a fióktelep kíván-e függő ügynököket alkalmazni, és ha igen, kiket
- d) amennyiben a befektetési vállalkozás olyan tagállamban kívánnak függő ügynököket alkalmazni, amelyben nem hozott létre fióktelepet, a függő ügynök(ök) tervezett alkalmazásának leírását és a szervezeti felépítést, ideértve az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, megjelölve, hogy a függő ügynök(ök) milyen helyet foglal(nak) el a befektetési vállalkozás vállalati struktúrájában;
- e) az a cím a fogadó tagállamban, ahol az iratok beszerezhetők;
- f) a fióktelep vagy a függő ügynök irányításáért felelős személyek neve.

Ha a befektetési vállalkozás Magyarországon kívüli tagállamban letelepedett függő ügynököt alkalmaz, a függő ügynök a fióktelephez tartozik - amennyiben létrehozta -, és rá minden esetben alkalmazni kell a MiFID II fióktelepekre vonatkozó rendelkezéseit. Ezen cikk alkalmazásában fontos kiemelni, hogy ez a befektetési vállalkozás székhelyétől eltérő tagállamban letelepedett függő ügynökök alkalmazására vonatkozik (például a magyar befektetési vállalkozás egy Ausztriában székhellyel rendelkező függő ügynököt kíván alkalmazni), a székhellyel azonos tagállamban letelepedett függő ügynökök határon átnyúló tevékenységével kapcsolatban a MiFID II 34. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó (Isd. jelen útmutató 2. oldala).

Az RTS Passport 6. cikke a következők szerint részletezi az értesítések fenti tartalmát:

A fióktelep-útlevéllel kapcsolatos értesítés vagy függő ügynökre vonatkozó útlevéllel kapcsolatos értesítés tartalmazza a következő információkat:

- a) a befektetési vállalkozás neve, címe és kapcsolattartási adatai Magyarországon, és a befektetési vállalkozásnál kijelölt kapcsolattartó személy neve;
- b) azon fióktelep vagy függő ügynök neve, címe és kapcsolattartási adatai a fogadó tagállamban, amelytől dokumentumok szerezhetők be;
- c) a fióktelep vagy a függő ügynök irányításáért felelős személyek neve;
- d) elektronikus vagy egyéb hivatkozás azon nyilvános jegyzék helyére, ahová a függő ügynököt bejegyezték; és
- e) működési program.

A működési program a következő elemekből áll:

- a) a nyújtandó befektetési szolgáltatások, tevékenységek, kiegészítő szolgáltatások és pénzügyi eszközök listája;
- b) áttekintés, amely ismerteti, hogy a fióktelep vagy a függő ügynök hogyan járul hozzá a befektetési vállalkozás vagy csoport stratégiájához, és meghatározza, hogy a befektetési vállalkozás csoport tagja-e, valamint, hogy mik lesznek a fióktelep és a függő ügynök fő funkciói;
- c) az ügyfelek vagy partnerek azon típusának leírása, amellyel a fióktelep vagy függő ügynök kereskedni fog, valamint hogy a befektetési vállalkozás hogyan nyeri meg ezeket az ügyfeleket és partnereket és hogyan kereskedik velük;
- d) a fióktelep vagy függő ügynök szervezeti felépítésére vonatkozó következő információk:
 - i. mátrixjellegű irányítási struktúra működése esetén a funkcionális, földrajzi és jogi jelentési útvonalak;
 - ii. annak leírása, hogy a fióktelep vagy a függő ügynök hogyan illeszkedik a befektetési vállalkozás, illetve, ha a befektetési vállalkozás csoport tagja, a csoport vállalati struktúrájába;
 - iii. a fióktelep vagy a függő ügynök központi ügyviteli helynek történő jelentéstételére vonatkozó szabályok;
- e) a fióktelep vagy a függő ügynök fő funkcióit ellátó egyének adatai, beleértve a fióktelep vagy függő ügynök napi szintű műveleteiért, a megfelelésért és a panaszok kezeléséért felelős egyéneket;
- f) a fióktelep vagy a függő ügynök műveletei szempontjából kritikus kiszervezési megállapodások részletei;
- g) a létrehozandó rendszerek és ellenőrző mechanizmusok összefoglaló adatai, többek között:
 - i. az ügyfelek pénzének és az ügyféleszközöknek a védelme céljából bevezetendő intézkedések;

- ii. a MiFID II 35. cikkének (8) bekezdése szerint a fogadó tagállam illetékes hatóságának felelősségébe tartozó üzletviteli szabályoknak és egyéb kötelezettségeknek való megfelelés biztosítását célzó intézkedések, és az említett irányelv 16. cikkének (6) bekezdése szerinti nyilvántartás-vezetés;
- iii. a személyzet ellenőrzésére irányuló belső intézkedések, amelyek magukban foglalják a személyes számlára történő kereskedés ellenőrzését;
- iv. a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését célzó intézkedések;
- v. a kiszervezés és a fióktelep vagy a függő ügynök által végzett befektetési szolgáltatások vagy tevékenységek kapcsán harmadik felekkel kötött egyéb megállapodások ellenőrzésének részletei;
- vi. azon akkreditált kártalanítási rendszer neve, címe és kapcsolattartási adatai, amelynek a befektetési vállalkozás tagja;
- h) mind a nyereség és veszteség, mind a cash flow előrejelző kimutatásai, egy kezdeti harminchat hónapos időszakra vonatkozóan.

Amennyiben egy fióktelep egy fogadó tagállamban kíván letelepedni, és ebben a tagállamban függő ügynököket kíván igénybe venni a MiFID II 35. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban, a működési programnak információt kell tartalmaznia minden ilyen függő ügynök személyazonosságára, címére és kapcsolattartási adataira vonatkozóan is.

A fenti adatokat fióktelep létrehozása esetén a befektetési vállalkozásoknak **az ITS Passport VI. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtaniuk** (ITS Passport 12. cikk), amelyet letölthetnek jelen tájékoztató mellékleteként. Másik tagállamban letelepedett függő ügynökök alkalmazása esetén a befektetési vállalkozásoknak **az ITS Passport VII. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtaniuk** (ITS Passport 13. cikk), amelyet letölthetnek jelen tájékoztató mellékleteként. Minden egyes alkalmazandó függő ügynökre vonatkozóan a befektetési vállalkozásnak külön formanyomtatványt kell benyújtania (ITS Passport 13. cikk (2) bekezdés). Figyelem, az ERA rend-szeren keresztül elegendő egy általános elektronikus űrlapot benyújtani, és ahhoz csatolni a formanyomtatványokat (például, ha három függő ügynököt kíván a befektetési vállalkozás alkalmazni, akkor egy elektronikus űrlap mellé három, angol nyelven kitöltött formanyomtatványt kell csatolnia).

A beérkezett információk teljességét és pontosságát az MNB a beérkezést követően értékeli. Amennyiben a benyújtott információkat az MNB hiányosnak vagy pontatlannak találja, hiánypótlási felhívás keretében indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a befektetési vállalkozást.

Fióktelep létrehozása esetén az MNB a teljesnek és pontosnak talált információkat tartalmazó értesítés beérkezését, hiánypótlási felhívás esetén a teljes és pontos hiánypótlást követő három hónapon belül tájékoztatja a fogadó tagállamok illetékes hatóságait a befektetési vállalkozás szándékáról (notifikáció) egyben a befektetési vállalkozás által megküldött értesítést megküldi a fogadó tagállamoknak. Az MNB a notifikáció megtörténtéről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a befektetési vállalkozást, egyben megjelöli annak dátumát (ITS Passport 14-15. cikkei). **A fogadó tag-állam illetékes hatósága mind az MNB felé, mind a befektetési vállalkozás felé elismeri az értesítés átvételét.**

Amennyiben az MNB megtagadja, hogy az információkat közölje a fogadó tagállam illetékes hatóságával, az érintett befektetési vállalkozást az összes információ kézhezvételétől számított három hónapon belül tájékoztatja a megtagadás indokairól. **A fogadó tagállam illetékes hatósága értesítésének kézhezvételekor, vagy az ilyen közlés hiányában legkésőbb két hónappal azt követően, hogy az MNB a közlést továbbította, a fióktelep létrehozható, és az üzleti tevékenységét megkezdheti** (MiFID II 35. cikk (5)-(6) bekezdése).

Másik tagállamban letelepedett függő ügynökök alkalmazása esetén az MNB a teljesnek és pontosnak talált információkat tartalmazó értesítés beérkezését, hiánypótlási felhívás esetén a teljes és pontos hiánypótlást követő három hó-napon belül tájékoztatja a fogadó tagállamok illetékes hatóságait a befektetési vállalkozás szándékáról (notifikáció) egyben a befektetési vállalkozás által megküldött értesítést megküldi a fogadó tagállamoknak. Az MNB a notifikáció megtörténtéről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a befektetési vállalkozást, egyben megjelöli annak dátumát (ITS Passport 14. és 16. cikkei). **A fogadó tagállam illetékes hatósága mind az MNB felé, mind a befektetési vállalkozás felé elismeri az értesítés átvételét.**

Figyelemmel a MiFID II 35. cikk (2) bekezdés utolsó albekezdésének fent idézett rendelkezéseire, mely szerint a függő ügynökre alkalmazni kell a MiFID II fióktelepre vonatkozó rendelkezéseit, amennyiben az MNB megtagadja, hogy az információkat közölje a fogadó tagállam illetékes hatóságával, az érintett befektetési vállalkozást az összes információ kézhezvételétől számított három hónapon belül tájékoztatja a megtagadás indokairól.

A függő ügynök **addig nem kezdheti meg a befektetési szolgáltatásait vagy tevékenységeit, amíg a MiFID II 29. cikkének (3) bekezdésével összhangban be nem jegyzi azon tagállam nyilvános jegyzékébe, amelyben az adott függő ügynök letelepedett.** A függő ügynök **addig nem kezdheti meg a befektetési szolgáltatásait vagy tevékenységeit, amíg meg nem kapja a tájékoztatást a fogadó tagállam illetékes hatóságától.** Ha ilyen tájékoztatásra nem kerül sor, a függő ügynök két hónappal azon dátumot követően, amikor az MNB benyújtotta az előzőekben említett tájékoztatást, **megkezdheti a befektetési szolgáltatásait és tevékenységét** (ITS Passport 16. cikk).

A korábban megküldött értesítés adataiban bekövetkezett változások notifikációs eljárása

Fióktelepek esetében a fent megjelölt adatok megváltoztatását az **ITS Passport VI. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani**, kivéve, ha a befektetési vállalkozás **a fióktelep megszüntetését jelenti be, ebben az esetben az ITS Passport X. mellékletében meghatározott formanyomtatványt kell benyújtani.** Csak az adatváltozás szempontjából releváns rendelkezéseket kell kitölteni, amennyiben a határon átnyúló szolgáltatás formájában végzett tevékenységi kör változik meg, akkor a változásokkal egységes szerkezetben kell megjelölni a nyújtott szolgáltatásokat és pénzügyi eszközöket (ITS Passport 17. cikk).

Az MNB az adatváltozásról szóló értesítés beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a fogadó tagállamok illetékes hatóságait az adatok megváltozásáról egyben a befektetési vállalkozás által megküldött értesítést megküldi a fogadó tagállamoknak (ITS Passport 19. cikk).

Másik tagállamban letelepedett függő ügynökök esetében a fent megjelölt adatok megváltoztatását a befektetési vállalkozásoknak **az ITS Passport VII. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtaniuk** (ITS Passport 12. cikk) kivéve, ha a befektetési vállalkozás **a függő ügynök megszüntetését jelenti be, ebben az esetben az ITS Passport X. mellékletében meghatározott formanyomtatványt kell benyújtani.** Csak az adatváltozás szempontjából releváns rendelkezéseket kell kitölteni, amennyiben a határon átnyúló szolgáltatás formájában végzett tevékenységi kör változik meg, akkor a változásokkal egységes szerkezetben kell megjelölni a nyújtott szolgáltatásokat és pénzügyi eszközöket (ITS Passport 18. cikk).

Az MNB az adatváltozásról szóló értesítés beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a fogadó tagállamok illetékes hatóságait az adatok megváltozásáról egyben a befektetési vállalkozás által megküldött értesítést megküldi a fogadó tagállamoknak (ITS Passport 20. cikk).

Utolsó módosítás: 2024. szeptember