Alternatív befektetési alapkezelő (ABAK) határon átnyúló tevékenységének és fióktelep létesítésének bejelentése a Kbftv., illetve az AIFMD irányelv alapján

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (**Kbftv.**) 59. § (1) bekezdése alapján az MNB által az ABAK-nak kiadott, a Kbftv. 7. § (1) bekezdés szerinti befektetés-, illetve kockázatkezelési tevékenység végzésére jogosító engedély más EGT-államban letelepedett uniós alternatív befektetési alap (**ABA**) kezelésére jogosít, feltéve ha az ABAK rendelkezik engedéllyel az adott típusú ABA kezelésére, továbbá az ettől eltérő tevékenység végzésére jogosító engedély más EGT-államban e tevékenység végzésére jogosít. A Kbftv. ezen rendelkezése összhangban áll az alternatív befektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/Ek irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelv (**AIFMD**) 33. cikkével.

Az EGT-államokba irányuló szolgáltatás nyújtásnak két formája a határon átnyúló tevékenység végzése, illetve fióktelep létesítése. A különbség a két kategória között, hogy határon átnyúló tevékenység végzése esetén az ABAK fizikailag nem jelenik meg az EGT-államban ahol a szolgáltatást nyújtja, míg utóbbi esetben ténylegesen sor kerül a letelepedésre.

A fentieknek megfelelően a már engedéllyel rendelkező ABAK-nak nem szükséges engedélyezési eljárást lefolytatnia amennyiben egy másik EGT-államban kíván szolgáltatást nyújtani, ugyanakkor az MNB-t értesítenie kell ezen szándékáról. Az értesítés tartalma eltér attól függően, hogy a szolgáltatás nyújtásának melyik fent megnevezett formáját választja az adott ABAK.

1. Határon átnyúló tevékenység végzése

A Kbftv. 59. § (2) bekezdése alapján az MNB-nek megküldendő értesítésben az ABAK megjelöli:
a) annak az EGT-államnak a nevét, amelynek a területén az ABAK működni kíván, és
b) a tervezett tevékenységeket meghatározó működési tervet, amely tartalmazza a kezelni kívánt ABA-k megnevezését.

Az MNB az értesítést magyar vagy angol nyelven fogadja el, lehetőleg az alábbi elérhetőségen megtalálható nyomtatvány kitöltésével. Figyelemmel az általános uniós gyakorlatra célszerű a nyomtatványt angol nyelven kitölteni.

ABAK notifikációs tábla

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, elektronikusan hitelesített verzióját. Az elektronikus dokumentumok hitelesítésével, továbbá az e-ügyintézéssel kapcsolatban hasznos útmutatót találnak a következő elérhetőségen: http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/e-ugyintezes-az-engedelyezesi-eljarasokban/2018-januartol-hatalyos-szabalyok Az elektronikus űrlap kitölthető magyar nyelven is, az űrlaphoz mellékelt formanyomtatványok viszont csak angol nyelven fogadhatók el.

A Kbftv. 59. § (4) bekezdése alapján az MNB az ABAK fenti értesítés hiánytalan kézhezvételtől számított egy hónapon belül megküldi a fenti információkat a fogadó EGT-tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának. Az MNB akkor továbbítja az iratokat a fogadó EGT-tagállam felügyeleti hatóságának, ha az ABAK megfelel a Kbftv. rendelkezéseinek.

Az MNB az iratok megküldéséről haladéktalanul tájékoztatja az ABAK-ot annak érdekében, hogy a tájékoztatás kézhezvételét követően megkezdhesse működését a fogadó EGT-tagállamban.

2. Fióktelep létesítése

A Kbftv. 59. § (3) bekezdése alapján az MNB-nek megküldendő értesítésben az ABAK megjelöli:
a) annak az EGT-államnak a nevét, amelynek a területén az ABAK működni kíván,

b) a tervezett tevékenységeket meghatározó működési tervet, amely tartalmazza a kezelni kívánt ABA-k megnevezését,
c) a fióktelep szervezeti felépítését, és
d) a fióktelep vezetéséért felelős személyek nevét és elérhetőségeit.

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, elektronikusan hitelesített verzióját. Az elektronikus dokumentumok hitelesítésével, továbbá az e-ügyintézéssel kapcsolatban hasznos útmutatót találnak a következő elérhetőségen: http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/e-ugyintezes-az-engedelyezesi-eljarasokban/2018-januartol-hatalyos-szabalyok Az elektronikus űrlap kitölthető magyar nyelven is, az űrlaphoz mellékelt formanyomtatványok viszont csak angol nyelven fogadhatók el.

A Kbftv. 59. § (4) bekezdése alapján az MNB az ABAK fenti értesítés hiánytalan kézhezvételtől számított két hónapon belül megküldi a fenti információkat a fogadó EGT-tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának. Az MNB akkor továbbítja az iratokat a fogadó EGT-tagállam felügyeleti hatóságának, ha az ABAK megfelel a Kbftv. rendelkezéseinek.

Az MNB az iratok megküldéséről haladéktalanul tájékoztatja az ABAK-ot annak érdekében, hogy a tájékoztatás kézhezvételét követően megkezdhesse működését a fogadó EGT-tagállamban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek nem alkalmazandóak a Kbftv. 2. § (2) bekezdés szerinti, úgynevezett limit-alatti ABAK-ra, figyelemmel arra, hogy Kbftv. 7. § (5) bekezdése alapján a limit-alatti ABAK határon átnyúló szolgáltatást nem végezhet.

2020. november