

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak kötelező alkalmazottai megválasztásának bejelentése - Könyvelő

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában és b) pontjában foglaltak, a digitális állampolgárság egyes szabályairól szóló 321/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 35. § (1) és 37. § (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 a Magyar Nemzeti Bank (**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.

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár könyvelőjének megválasztására vonatkozó bejelentés benyújtásához az *E-ügyintézés – Engedélyezés* szolgáltatáson belül a *Pénztári piac /Öpt. hatálya alá tartozó intézmények /Bejelentés* menüpontja alatt elérhető „Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár vezető tisztségviselőre, ügyvezetőre, helyettes ügyvezetőre, kötelező alkalmazottra és megbízottra vonatkozó bejelentése” elnevezésű elektronikus űrlap használata szükséges.

Az elektronikus ügyintézéssel, valamint az engedélyezési eljárásban csatolandó mellékletek (elektronikus dokumentumok) előterjesztésével kapcsolatban az MNB honlapján tájékoztató anyagok is rendelkezésre állnak:
<https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatasi-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/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/szektorok/penztari-piac/onkentes-kolcsonos-biztosito-penztar/egeszseg-es-onsegelyezo-penztar/szemelyi-engedelyek-es-bejelentések/eljarással-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok>

A pénztártevékenység folytatásának tárgyi és személyi feltétele legalább mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező alkalmazott, ha a pénztár nem helyezi ki gazdálkodásának nyilvántartását (az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) 64. § (1) bekezdés a) pont).

A könyvelő személyére vonatkozó, elektronikus űrlapon benyújtandó bejelentéshez csatolandó dokumentumok:

- a) a pénztárnál fennálló munkaviszonyt igazoló okirat (Öpt. 64. § (1) bekezdés a) pont);
- b) az Öpt. 20. § (2) bekezdés a) pont ab)- ae) alpontok szerinti kizáró okok hiányát igazoló — 90 napnál nem régebbi — hatósági erkölcsi bizonyítvány (Öpt. 20.§ (2) bekezdés a) pont ab)-ae) pontok, 20/A. § (2) bekezdés);
- c) az érintett személynek — az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályoknak megfelelően benyújtott — nyilatkozata arról, hogy vele szemben jogszabályban meghatározott összeférhetlenségi ok nem áll fenn (Öpt. 20/A. § (2) bekezdés b) pont);
- d) a jogszabály által előírt végzettséget (mérlegképes könyvelői képesítést) igazoló dokumentum (Öpt. 20/A. § (2) bekezdés c) pont, Öpt. 64. § (1) bekezdés a) pont,).

A könyvelő újbóli kinevezése esetén az d) pontban foglaltak ismételt igazolására nincs szükség (Öpt. 20/A. § (3) bekezdés).

Frissítve: 2025. február