

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak kötelező alkalmazottai megválasztásának bejelentése - Vagyonkezelési tevékenység irányítója

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (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 úrlapon, 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 vagyonkezelési tevékenység irányítójának 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 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 érhetőek el:

<https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/szektorok/penztari-piac/onkentes-kolcsonos-biztosito-penztar/onkentes-nyugdijpenztar/szemelyi-engedelyek-es-bejelentések/eljarással-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok>

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rend. 15. §-ának (2) bekezdésének c) pontja szerint a pénztár a vagyonkezelést abban az esetben végezheti vagyonkezelő megbízása nélkül önállóan, ha a vagyonkezelési tevékenység irányítására olyan értékpapír-forgalmazásra jogosító szakmai vizsgával rendelkező - egymilliárd forintnál nagyobb saját kezelésű befektetett eszközök esetében vele munkaviszonyban álló - személyt (személyeket) alkalmaz, aki (akik) szakirányú felsőfokú végzettséggel (egyetemen vagy főiskolán szerzett jogi, államigazgatási, közgazdasági vagy pénzügyi diploma, oklevél) és legalább 3 év pénztári vagyonkezelési, portfóliókezelési gyakorlattal rendelkezik.

A vagyonkezelési tevékenység irányítójának személyére vonatkozó, elektronikus úrlapon benyújtandó bejelentéshez csatolandó dokumentumok:

- a) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (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);
- b) külön jogszabályban előírt értékpapír-forgalmazói vizsga megszerzését igazoló dokumentum hiteles elektronikus másolata, amelynek körében a Budapesti Értéktőzsde és a Közép-Európai Brókerképző Alapítvány által kibocsátott ún. tőzsdei szakvizsga-bizonyítvány fogadható el (Öpt. 20/A. § (2) bekezdés c) pont, 281/2001. (XII. 26.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdés c) pont);
- c) amennyiben egymilliárd forintnál nem nagyobb a saját kezelésű befektetett eszközök értéke, úgy a pénztárral fennálló munkaviszonyt igazoló munkaszerződés vagy más szerződés (megbízási, vállalkozási) a munkavégzésre

irányuló egyéb jogviszony fennállására vonatkozóan (281/2001. (XII. 26.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdés c) pont, Mnbtv. 58. § (11)-(12) bekezdés);

d) amennyiben egymilliárd forintnál nagyobb a saját kezelésű eszközök értéke, úgy a pénztárral fennálló munkaviszonyt igazoló munkaszerződés (281/2001. (XII. 26.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdés c) pont);

e) szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló dokumentumok hiteles elektronikus másolata (egyetemen vagy főiskolán szerzett jogi, államigazgatási, közgazdasági vagy pénzügyi diploma, oklevél) (281/2001. (XII. 26.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdés c) pont, Öpt. 20/A. § (2) bekezdés c) pont, Mnbtv. 58. § (11)-(12) bekezdés);

f) legalább 3 év pénztári vagyongazdálkodási, portfoliókezelési szakmai gyakorlat munkáltató általi igazolása (281/2001. (XII. 26.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdés c) pont, Öpt. 20/A. § (2) bekezdés c) pont);

h) 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).

A vagyongazdálkodási tevékenység irányítója újbóli kinevezése esetén a b), e) és f) pontban foglaltak ismételt igazolására nincs szükség (Öpt. 20/A. § (3) bekezdés).

Frissítve: 2024. március