

## **A magánnyugdíjpénztár biztosításmatematikusa esetén az aktuáriusi szakképesítés, illetőleg a gyakorlati idő követelménye alóli felmentés engedélyezése**

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 a Magyar Nemzeti Bank (**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 úrlapokon 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.

A magánnyugdíjpénztár aktuáriusának a szakképesítés és a gyakorlati idő követelménye alóli felmentésének engedélyezése iránti kérelem benyújtásához az *E-ügyintézés – Engedélyezés* szolgáltatáson belül a *Pénztári piac /Mpt.*<sup>1</sup> *hatálya alá tartozó intézmények /Engedélyezés* menüpontja alatt elérhető „Magánnyugdíjpénztár aktuáriusának a szakképesítés és a gyakorlati idő követelménye alóli felmentése iránti kérelem” elnevezésű elektronikus úrlap (**Úrlap**) 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/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/magannyugdijpenztar/szemelyi-engedelyek-es-bejelentések/eljarással-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok>

Az MNB az Mpt. 47. § (4) bekezdése alapján a (2) bekezdés a) pontban foglalt aktuáriusi szakképesítés, illetve a b) pontban foglalt gyakorlati idő követelménye alól 3 évre felmentést adhat.

**A pénztár biztosításmatematikusa esetén az aktuáriusi szakképesítés, illetőleg a gyakorlati idő követelménye alóli felmentés engedélyezéséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:**

a) a Pénztár kifejezett kérelme az MNB döntésére alapján (a kérelmet és csatolmányait a közgyűlési iratoknak az Mpt. 39. § (2) bekezdésében előírt, MNB részére történő kötelező megküldésétől elkülönülten kell benyújtani az Úrlapon;

b) az Mpt. 47. § (2) bekezdésében előírt egyéb alkalmazási feltételek meglétének igazolása;

Magánnyugdíjpénztár biztosításmatematikusának alkalmazására vonatkozó feltételek az MNB honlapján „Magánnyugdíjpénztár kötelező alkalmazottai – Biztosításmatematikus (aktuárius)” című engedélyezési útmutatóban tekinthetők meg.

<https://www.mnb.hu/letoltes/magannyugdijpenztarak-aktuarius.pdf>

---

<sup>1</sup> a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.)

c) aktuáriusi szakképesítés alóli mentesítés esetén arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az Mpt.-ben meghatározott legfeljebb 3 éves felmentési időn belül mikor szerzi meg a kérelmező az előírt képesítést

d) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közölt az MNB-vel (a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 59. § (2) bekezdés). *(Úrlapon megteendő nyilatkozat!)*

Az MNB az aktuáriusi szakképesítés alóli mentesítés esetén döntésénél figyelembe veszi, hogy a szakképesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányokat igazoltan megkezdte-e a kérelmező. Az MNB a kérelem elbírálásakor valamennyi feltétel mérlegelésével dönt, erre tekintettel nem határozható meg, hogy mely esetekben engedélyezi az MNB a felmentést, illetve mely esetekben utasítja el a kérelmet.

Frissítve: 2024. március