

Magánnyugdíjpénztárak kötelező alkalmazottai - Befektetésekért felelős vezető

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 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.

A magánnyugdíjpénztár befektetésekért felelős vezető alkalmazására vonatkozó bejelentés benyújtásához az *E-ügyintézés – Engedélyezés* szolgáltatáson belül a *Pénztári piac /Mpt.¹ hatálya alá tartozó intézmények /Engedélyezés* menüpontja alatt elérhető „Magánnyugdíjpénztár vezető tisztségviselőre, ügyvezetőre, helyettes ügyvezetőre, kötelező alkalmazottra és megbízottra vonatkozó bejelentése” elnevezésű elektronikus űrlap (**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 érhetők el:
<https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/szektorok/penztari-piac/magannyugdijpenztar/szemelyi-engedelyek-es-bejelentések/eljarással-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok>

A befektetésekért felelős vezető – Űrlapon történő – bejelentésével egyidejűleg az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

- a) három hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány Mpt. 34. § (12) bekezdésében meghatározott kizáró okok igazolására (*Mpt. 48. § (2) bekezdés a) pont*);
- b) nyilatkozat arról, hogy vele szemben jogszabályban meghatározott összeférhetlenségi ok nem áll fenn (*Mpt. 44. § (3), (5) bekezdés b) pont, 49. § (8) bekezdés, 77. § (3) bekezdés*);
- c) külön jogszabályban előírt értékpapír-forgalmazói vizsga megszerzését igazoló dokumentum hiteles másolata, amelynek körében a Budapesti Értéktőzsde, vagy a Közép-Európai Brókerképző Alapítvány, vagy Budapest Institute of Banking által kibocsátott ún. tőzsdei szakvizsga-bizonyítvány fogadható el (*Mpt. 44. § (5) bekezdés c) pont, Mpt. 48. § (2) bekezdés*);
- d) a pénztárnál fennálló munkaviszonyt igazoló munkaszerződés vagy egyéb, a munkáltató által kiállított okirat (*Mpt. 48. § (2) bekezdés*);

¹ a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (**Mpt.**)

e) szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló dokumentumok hiteles másolata (egyetemen vagy főiskolán szerzett jogi, államigazgatási, közgazdasági vagy pénzügyi diploma, oklevél, illetőleg könyvvizsgálói végzettség) (Mpt. 44. § (5) bekezdés c) pont, Mpt. 48. § (2)-(3) bekezdés);

f) legalább 2 év szakmai gyakorlat munkáltató általi igazolásának eredeti példánya vagy hiteles elektronikus másolata (Mpt. 44. § (5) bekezdés c) pont, Mpt. 48. § (2) bekezdés).

A magánnyugdíjpénztár a befektetésekért felelős vezető személyében bekövetkező változást köteles annak időpontját követő 30 napon belül az MNB részére bejelenteni. (Mpt. 44. § (5) bekezdés)

Frissítve: 2024. március