

<p><b>Ellenőrzés tárgya:</b></p>	<p>rendszeres átfogó vizsgálat</p>
<p><b>Kiemelt ellenőrzési szempontok:</b></p>	<p><b>Központi szerződő fél vonatkozásában:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• átlátható, jól dokumentált szervezeti felépítés, egyértelműen meghatározott beszámolási a felelősségi körökkel;</li> <li>• összeférhetetlenségi helyzetek megfelelő kezelése, kapcsolódó eljárásrend biztosítása;</li> <li>• üzletmenet folytonosságot biztosító eljárások, rendkívüli helyzetek hatékony kezelése;</li> <li>• átlátható, arányos, megkülönböztetésmentes részvételi követelmények biztosítása;</li> <li>• kockázatkezelési modellek rendszeres felülvizsgálata, stressztesztek és visszamérések alkalmazása;</li> <li>• gyűjtőszámlás elkülönítés és egyéni ügyfél-elkülönítés, valamint a pozíciók hordozhatóságának biztosítása;</li> <li>• nyilvántartások folyamatos aktualizálása, a visszakereshetőség biztosítása;</li> <li>• árak, díjak, árengedmények és pénzvisszatérítések nyilvánosságra hozatala, átlátható árszabás kialakítása;</li> <li>• többlépcsős veszteségfedezés kialakítása;</li> <li>• a kockázatokat megfelelően kezelő biztosítéki követelmények meghatározása;</li> <li>• megfelelő szintű egyéb pénzügyi forrás és garancialap folyamatos biztosítása;</li> <li>• nemteljesítési helyzetek hatékony kezelése, kapcsolódó eljárások rendelkezésre állása;</li> <li>• likviditási kockázat folyamatos nyomon követése, hatékony kezelése;</li> <li>• a pénzügyi erőforrások magas szintű likviditását biztosító befektetési politika alkalmazása;</li> <li>• kiszervezések dokumentálása, felelősségi körök egyértelmű meghatározása.</li> </ul> <p><b>Központi értéktár vonatkozásában:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a dematerizált értékpapírok előállításának, az értékpapír átalakításának prudens folyamata;</li> <li>• központi értékpapírszámla vezetése;</li> <li>• tulajdonosi megfeleltetés biztosítása;</li> <li>• részvényesi meghatalmazott (nominee) kötelezettségei, jogai;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• értékpapír kölcsönzés folyamata;</li><li>• a nyújtott szolgáltatások köre;</li><li>• átlátható, jól dokumentált szervezeti felépítés, egyértelműen meghatározott beszámolási a felelősségi körökkel;</li><li>• összeférhetlenségi helyzetek megfelelő kezelése, kapcsolódó eljárásrend biztosítása;</li><li>• válsághelyzetek gyors és hatékony kezelése, a kapcsolódó eljárások dokumentálása;</li><li>• tisztességes és nyílt csatlakozást lehetővé tevő, nyilvános részvételi kritériumok meghatározása;</li><li>• megfelelő kockázatkezelési keretrendszer kialakítása és alkalmazása;</li><li>• kiegyenlítési fegyelem biztosítása, a kiegyenlítés megghiúsulásának hatékony megelőzését és kezelését célzó intézkedések kialakítása és alkalmazása;</li><li>• árak, díjak, árengedmények és rabattok nyilvánosságra hozatala, átlátható árszabás kialakítása;</li><li>• nyilvántartások folyamatos aktualizálása, a visszakereshetőség biztosítása;</li><li>• az értékpapír-nyilvántartás integritásának folyamatos biztosítása;</li><li>• a résztvevők és ügyfelek értékpapírjainak védelmének biztosítása, gyűjtőszámlás elkülönítés és egyéni ügyfél-elkülönítés alkalmazása;</li><li>• működési kockázatok külső és belső forrásainak azonosítása és mérséklése;</li><li>• résztvevők nemteljesítésére vonatkozó hatékony szabályok és eljárások kidolgozása, alkalmazása, rendszeres tesztelése;</li><li>• a kiegyenlítések véglegességének biztosítása;</li><li>• kiszervezések dokumentálása, felelősségi körök egyértelmű meghatározása;</li><li>• a pénzügyi erőforrások magas szintű likviditását biztosító befektetési politika alkalmazása;</li><li>• befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatások;</li><li>• Bszt. szerinti adatszolgáltatási tevékenység.</li></ul>
--	--

<b>Ellenőrzési időszak:</b>	A hatósági ellenőrzés annak megkezdése időpontjától a helyszíni vizsgálat befejezésének, illetve a tényállás megállapításához szükséges dokumentumok beérkezésének időpontjáig tart.
<b>Ellenőrzések ütemezése:</b>	Az MNB más szakterületeivel közös 2019. évi átfogó vizsgálat a központi értéktár vonatkozásában az év első és második felében; illetve a 2020. évi vizsgálatot az év utolsó negyedében el fogjuk indítani. A felügyeleti ellenőrzés a központi szerződő fél vonatkozásában az év második felében fog zajlani.
<b>Ellenőrzés eszközei:</b>	Helyszínen kívüli és helyszíni vizsgálat.