

## TÁJÉKOZTATÓ A TŐKEPIACON TEVÉKENYKEDŐ FÜGGŐ ÜGYNÖKÖK ÉS TOVÁBBI KÖZVETÍTŐK DÍJFIZETÉSÉNEK JOGSZABÁLYI ALAPJÁRÓL ÉS ESEDÉKSSÉGÉRŐL

### FÜGGŐ ÜGYNÖKÖK DÍJFIZETÉSE

A tőkepiacon tevékenykedő függő ügynök (a befektetési vállalkozásokról és az árutózsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 111. § (2) bekezdés a) pont) a Bsz. 155. § (1) bekezdése szerint felügyeleti díjat fizet.

A tőkepiaci függő ügynök fizetési kötelezettségét a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 168. §-ának (1) bekezdése szerint az a tény határozza meg, hogy a naptári év első napján az MNB nyilvántartásában szerepel-e.

A felügyeleti díj mértéke a Bsz. 155-156. §-aiban foglaltak szerint 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint. A felügyeleti díjat évente egy összegben, január 31. napjáig kell átutalni az MNB számlájára (Mnbtv. 168. § (1) bekezdés).

A felügyeleti díj megfizetésének kötelezettsége tehát független a függő ügynök tevékenységének folytatásától, üzletkötésétől, ebből a tevékenységből származó árbevételétől. A függő ügynök díjfizetését az a tény határozza meg, hogy szerepel-e a naptári év első napján az MNB függő ügynökökről vezetett nyilvántartásában.

Amennyiben a függő ügynök meg kívánja szüntetni az MNB függő ügynöki nyilvántartásában való regisztrációt, külön kérelmet kell benyújtania az MNB-hez a nyilvántartásból történő törlés iránt. Amennyiben a Bsz. 123. § (1) bekezdés e) pontja alapján a megbízási szerződés megszűnéséről érkezik – a függő ügynök megbízója (azaz a befektetési vállalkozás, az árutózsdei szolgáltató, illetve a befektetési szolgáltatás végzésére jogosult intézmény) részéről – bejelentés, akkor a Bsz. 114. § (6) bekezdés d) pontja szerinti törlési ok, azaz a közvetítővel kötött megbízási szerződés megszűnése miatt hivatalból törli az MNB a függő ügynököt a tőkepiaci közvetítőkről vezetett nyilvántartásából.

A nyilvántartásba vett függő ügynök a tevékenységét a Bsz. 114. § (1) bekezdése alapján csak azt követően kezdheti meg, ha az MNB nyilvántartásba vette és megfelel a 111-116. §-ban foglalt rendelkezéseknek. A nyilvántartásba vett függő ügynökökről az MNB honlapján a következő helyen lehet tájékozódni:

- <http://mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese>

### TOVÁBBI KÖZVETÍTŐK DÍJFIZETÉSE

A Bsz. 155. § (1) bekezdése értelmében díjfizetésre kötelezett függő ügynök esetében a Bsz. 156. § (2) bekezdésének d) pontja alapján – a függő ügynöki díj meghatározásakor – az ötvenezer forint összegű alapdíj egység szorzószáma legalább egy, de minden ötven, általa megbízott további közvetítő után: egy.

A fenti jogszabályhelyet a Bsz. 2012. január 1-jétől hatályos módosítása iktatta be, amely alapján a jogalkotó a felügyeleti díjra vonatkozó rendelkezések körében külön nevesíti a függő ügynök által igénybe vett (megbízott) további közvetítőt. A további közvetítő azonban nem a díjfizetésre kötelezettek között kerül felsorolásra, hanem a függő ügynök – további közvetítők utáni – díjfizetési kötelezettségének meghatározáskor jelenik meg. Ennek megfelelően felügyeleti díjfizetési kötelezettség a függő ügynök által igénybe vett további közvetítőt nem terheli, míg a függő ügynök az általa igénybe vett további közvetítők után díjfizetésre köteles.

A fentiek alapján a függő ügynök legalább egyszer ötvenezer forint díjat fizet, ha a naptári év első napján szerepel a függő ügynöki nyilvántartásban. Ezen felül minden ötven, általa megbízott további közvetítő után ötvenezer forint (annyiszor ötvenezer forint, ahányszor ötven további közvetítőt vesz igénybe) díjat kell fizetnie.

Az Mnbtv. 168. § (1) bekezdése értelmében a naptári év első napján az MNB nyilvántartásában szereplő díjfizetésre kötelezett – jelen esetben a további közvetítőt megbízó függő ügynök – a felügyeleti díjat évente egy összegben, január 31-éig utalja át az MNB számlájára.

Abban az esetben, ha a további közvetítő meg kívánja szüntetni az MNB függő ügynöki (további közvetítői) nyilvántartásában való regisztrációt, külön kérelmet kell benyújtania az MNB-hez a nyilvántartásból történő törlés iránt. Amennyiben a Bszt. 123. § (1) bekezdés e) pontja alapján a megbízási szerződés megszűnéséről érkezik – a további közvetítő megbízója (azaz a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató, illetve a befektetési szolgáltatás végzésére jogosult intézmény) részéről – bejelentés, akkor a Bszt. 114. § (6) bekezdés d) pontja szerinti törlési ok, azaz a további közvetítővel kötött megbízási szerződés megszűnése miatt hivatalból törli az MNB a további közvetítőt a tőkepiaci közvetítőkről vezetett nyilvántartásából.

A nyilvántartásba vett további közvetítő a tevékenységét a Bszt. 114. § (1) bekezdése alapján csak azt követően kezdheti meg, ha az MNB nyilvántartásba vette és megfelel a 111-116. §-ban foglalt rendelkezéseknek. A nyilvántartásba vett további közvetítőkről az MNB honlapján a következő helyen lehet tájékozódni:

- <http://mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese>

2018. szeptember 19.