

<p><b>Benyújtás előtt</b></p>	<p><b>Q&amp;A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kik tekinthetők tőkepiaci közvetítőknek? A Bszt. szerinti függő ügynök és további közvetítők, valamint a Kbtv. szerinti közvetítők és további közvetítők.</li> <li>• Ki lehet tőkepiaci közvetítő? Általánosságban bármely természetes és jogi személy jogosult közvetítői tevékenységet végezni a törvényben foglalt feltételek igazolása és az MNB általi regisztrációt követően.</li> <li>• Nem kizárt, hogy felügyelt intézmény jár el közvetítőként. Főszabály szerint esetükben is szükséges az előzetes regisztráció kivéve, ha befektetési vállalkozás vagy befektetési alapkezelő jár el egy másik befektetési vállalkozás vagy befektetési alapkezelő közvetítőjeként. Ez esetben a Bszt. 111. § (2) bekezdés b) pontja alapján a befektetési vállalkozás vagy a befektetési alapkezelő meglévő felügyeleti (tevékenységi) engedélyre birtokában járhat el közvetítőként. Tehát ez esetben külön regisztráció nem szükséges, de a közvetítésre irányuló megbízási szerződés megkötését be kell jelenteni az MNB-nek.</li> <li>• A közvetítői tevékenységhez szükség van engedélyre? A közvetítői tevékenység nem engedélyköteles, de az MNB a közvetítőkről konstitutív hatályú nyilvántartást vezet, ami azt jelenti, hogy a közvetítői státusz a nyilvántartásba vétellel jön létre. Előzetes nyilvántartásba vétel (regisztráció) nélkül végzett közvetítői tevékenység jogellenes. A tőkepiaci közvetítők tehát akkor jogosultak e tevékenységet végezni, ha a tevékenység megkezdése előtt kérték a nyilvántartásba vételüket az MNB-nél és az MNB határozat formájában regisztrálta a közvetítő személyét nyilvántartásában.</li> <li>• Milyen jogszabályok írják elő a közvetítői regisztrációs feltételeket? A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 111-116. §-ai, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbtv.) 112. §-a, mely utóbbi visszautal a Bszt. egyes közvetítői előírásaira.</li> <li>• Lehet-e valaki egyszerre több megbízónak is közvetítője? Főszabály szerint nem, de a Bszt. 115. § (2) bekezdés b) pontja esetében felsorolt feltételek egyidejű teljesülése esetén kivételként van rá lehetőség.</li> <li>• Mi a helyzet abban az esetben, ha valaki nemcsak tőkepiaci közvetítő, de más szektorban is (pl. pénzpiac, biztosítási szektorban)</li> </ul>
-------------------------------	---

	<p>közvetítő szeretne lenne? A Bszt. 115. § (2) bekezdés a) pontja alapján erre van lehetőség.</p>
<p><b>Kérelem és mellékletei</b></p>	
<p>Kérelem</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Milyen formában lehet benyújtani a közvetítői kérelmet? Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése alapján az MNB feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeiben – így a közvetítői regisztrációs eljárásokban – az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, így az MNB felügyelete alá tartozó pénzügyi szervezetek, illetve jogi képviselőik elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Ez azt is jelenti, hogy a természetes személy kérelmező papíralapon is beadhatja. Az Eüsztv. 9. § (3) bekezdése értelmében ugyanis a természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre. Ugyanakkor önként választhatja a természetes személy kérelmező is az elektronikus kapcsolattartási formát.</li> <li>• A kérelmet tehát úrlapon kell megtenni? Az elektronikus kapcsolattartás esetén igen, míg ha természetes személy papíralapon terjeszti elő a kérelmét, úgy az MNB honlapján elérhető formanyomtatvány útján tudja ezt megtenni.</li> </ul>
<p>Szerződés</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A közvetítésre irányuló megbízási szerződést szükséges csatolni a kérelemhez? Igen, a felek között létrejött megbízási szerződés egy példányát be kell nyújtani.</li> <li>• A közvetítői szerződésnek vannak kötelező tartalmi elemei? Jogszabály által előírt és tételesen felsorolt speciális tartalmi elemek nincsenek, de az MNB gyakorlati tapasztalatai alapján bizonyos tartalmi elemek megjelenítését szükségesnek tartja. Így például elengedhetetlen, hogy a megbízási szerződésben megjelenítésre kerüljenek azok a tevékenységek, melyek közvetítését végezné a közvetítő. A kérelem-úrlapon (papíralapú kérelem esetén a formanyomtatványon) kizárólag a Bszt.-ben/Kbftv.-ben meghatározott tevékenységekkel összhangban nevesítsék a közvetítés tárgyát képező tevékenységeket a szerződésben is.</li> <li>• Továbbá a megbízási szerződésből egyértelműen megállapítható legyen, hogy a megbízó intézmény az általa igénybe vett közvetítő tevékenységéért harmadik személyek felé, mint a sajátjáért felel.</li> <li>• Fontos, hogy az is rögzítésre kerüljön a szerződésben, hogy a közvetítő tevékenységét kizárólag az MNB nyilvántartásba vételről rendelkező határozata kiadását követően kezdheti el.</li> </ul>