

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai

PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

A tábla célja

A tábla a pénzügyi intézményeknek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 3. § (10) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettsége teljesítésére szolgál, figyelembe véve a Hpt. 188. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) által nyilvántartandó adatok körére.

Általános előírások

1. Az adatszolgáltatás alanyi és tárgyi hatálya

A HPTPK *Pénzügyi közvetítők adatai* és annak mellékletét képező PKTEV *Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye* táblában kell a **megbízó pénzügyi intézménynek** a Hpt. 3. § (10) bekezdésében meghatározottak szerint a Felügyelet felé történő felügyeleti bejelentési kötelezettség alá tartozó

- a) **függő ügynök** (Hpt. 6/C. § (1) bekezdés *ab*) pontja),
- b) **többes ügynök** (Hpt. 6/C. § (1) bekezdés *bb*) pontja) és **a**
- c) **közvetítői alvállalkozó** (Hpt. 6/C. § (2) bekezdés)

adatait bejelenteni.

Megbízó pénzügyi intézmény alatt a lánc legfelső szintjén álló azon pénzügyi intézményt értjük, akinek a pénzügyi termékét, illetve szolgáltatását a láncban alatta álló szereplők közvetítik.

Közvetítői lánc: A megbízó pénzügyi intézmény alatt főszabályként összesen legfeljebb két közvetítői szint lehetséges, a Hpt. 6/C. § (2) bekezdésében biztosított kivételes esetben legfeljebb három közvetítői szint.

Eggyel a megbízó alatt, az első szinten álló szereplő a *közvetítő*, a legalsó szinten álló szereplő a *közvetítői alvállalkozó*.

A kivételes esetben, ha egy pénzügyi intézmény közvetít egy másik pénzügyi intézménynek, és alattuk további két közvetítői szint van, akkor a legalsó szinten elhelyezkedő szereplő közvetítői alvállalkozónak, míg a közbülső két szereplő egyaránt közvetítőnek tekintendő függetlenül attól, hogy egy pénzügyi intézmény végez közvetítői tevékenységet, mert ebben a relációban – a tevékenysége alapján – a pénzügyi intézmény közvetítőnek minősül. Ha tehát a közbülső két szinten (megbízó alatt első szinten és második szinten) álló szereplő bármelyike pénzügyi intézmény, akkor az adatszolgáltatás vonatkozásában az *pénzügyi intézményi közvetítőnek* tekintendő.

A *közvetítői alvállalkozó* a megbízó pénzügyi intézményhez nem közvetlenül, hanem közvetve, egy másik közvetítőn keresztül kapcsolódik, vagyis a közvetítői láncban a legalsó szinten foglal helyet.

Figyelem! Az adatszolgáltatás a közvetítői alvállalkozók esetén nemcsak a bejelentés köteles közvetítők alvállalkozóira vonatkozik, hanem kiterjed az engedélyköteles közvetítői típusok által igénybe vett alvállalkozókra is. A jelenlegi adatszolgáltatás célja - többek között - felmérni, hogy milyen közvetítő láncok léteznek a pénzpiacra 2010. október 1-jét követően.

A táblákban adatot kell szolgáltatni a 2010. január 01-jét megelőzően, ún. a) vagy b) ügynökként bejelentett és az új szabályozásnak megfelelően a fenti 1. pont a)-b) pontjaiban felsorolt pénzügyi közvetítőnek minősülő „átkategorizált” ügynökökről is, valamint a Hpt. új előírása szerint, a 2010. január 1-jét követően megkötött megbízási szerződések alapján a fenti 1. pont a)-b) pontjai alá tartozó pénzügyi közvetítőkről, valamint a közvetítői alvállalkozókról.

A tábla kitöltésekor, az egyes pénzügyi közvetítők besorolására vonatkozóan segítséget nyújthat a Felügyelet által - honlapján a Pénzügyi közvetítői engedélyek kiadására vonatkozóan - közzétett engedélyezési útmutató, amely az alábbi elérési úton érhető el:

http://www.pszaf.hu/bal_menu/szabalyozo_eszkozok/engedelyezesi_utmutatok/kozvetitoeng

A táblában nem kell szerepeltetni, azaz a Felügyeletnek bejelenteni a pénzügyi közvetítő saját alkalmazottait.

A vezető állású személyre vonatkozó adatokat – a Hpt. 188. §. (1) bekezdés *h*) pontjában foglaltak szerint – **csak** a független pénzügyi közvetítő (többes ügynök)esetén kell kitölteni. Közvetítői alvállalkozó esetén a vezető állású személyre vonatkozó adatokat nem kell megadni.

Figyelem! Közvetítői alvállalkozói státusz esetén a típus cellában a közvetítői alvállalkozó kódot kell kiválasztani.

2. Az adatszolgáltatás beküldésének módja

A HPTPK *Pénzügyi közvetítők adatai* és a PKTEV *Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye* táblákat a **megbízó pénzügyi intézménynek kell kitölteni** és – alábbi kivétellel - elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással (a továbbiakban: elektronikus úton) a Kihelyezett Adatküldő Programon (továbbiakban: KAP) keresztül kell a Felügyeletnek beküldeni.

Amennyiben a szóban forgó pénzügyi közvetítő **külföldi** székhelyű társaság, úgy nemcsak magát a közvetítőt, de az általa igénybe vett **közvetítői alvállalkozót is ugyanilyen módon, ugyanezen táblákon postai úton** szíveskedjen bejelenteni (kijelenteni, változást jelenteni egyaránt), még akkor is, ha magyar székhelyű maga az alvállalkozó. Kérjük ekkor a bejelentés tárgyában a „külföldi székhelyű közvetítő” (ill. „külföldi székhelyű közvetítő alvállalkozója”) szöveget feltüntetni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy miután a külföldi székhelyű közvetítőnek, illetve a külföldi székhelyű közvetítő alvállalkozójának a KAP rendszeren keresztüli bejelentése/kijelentése/változás bejelentése a nyilvántartásba automatikusan nem töltődik be, ezért azt a Felügyelet nem tudja adatszolgáltatásként elfogadni!

3. Az adatszolgáltatás beküldési gyakorisága

A 2010. január 1-jét megelőzően ún. a) vagy b) típusú ügynökként bejelentett és az új szabályozásnak megfelelően besorolt közvetítők közül azokat, amelyek függő ügynöknek illetve többes ügynöknek minősülnek, valamint az új Hpt. szabályok szerint 2010. január 1-jét követően megkötött közvetítői megbízási szerződések alapján a függő ügynököket és a többes ügynököket - a **2010. október 1-jén érvényes állapot** (szerződéses állomány) szerint - **2010. október 1-jétől kezdődően, de legkésőbb 2010. október 15-ig** jelentsék be a Hpt. 188. §-ában foglaltaknak megfelelő adattartalmú új **HPTPK és PKTEV táblákon.**

A 2010. október 1. és október 8. között létrejött megbízási jogviszony alapján a pénzügyi intézmény által igénybe vett függő ügynököket és a többes ügynököket **2010. október 15-ig**, ezt követően pedig a megbízási jogviszony létrejöttétől számított **5 munkanapon belül** a HPTPK és PKTEV táblákon elektronikus úton a KAP rendszeren keresztül kérjük bejelenteni.

A megbízó pénzügyi intézménynek a **közvetítői alvállalkozót** a bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítővel egyidejűleg kell bejelentenie. A 2010. október 01. napját követően létesült szerződéses kapcsolatról a szerződéskötéstől, illetve a megbízó pénzügyi intézmény általi tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül kell az adatszolgáltatást a 2. pontban meghatározott módon megküldeni.

Kérjük, hogy azon közvetítők alvállalkozóit, amely közvetítők igénybevételéhez a pénzügyi intézmény felügyeleti engedélyt kapott, - a **2010. október 1-jén érvényes állapot szerint – 2010. október 1-jétől kezdődően, de legkésőbb 2010. október 15-ig** jelentsék be a Hpt. 188.§-ában foglaltaknak megfelelő adattartalmú új HPTPK és PKTEV táblákon.

4. Az adatszolgáltatás általános formai és tartalmi szabályai

A táblák formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.

Kérjük, hogy az egyes mezőkbe történő adatbevitel során, az adattartalom elején, közben és a végén felesleges szóköz (space) karaktert ne használjanak.

A táblában dátum formátumaként ééééhhnn tüntetendő fel. **Fontos, hogy az év, hó, nap közé és a végére ne kerüljön elválasztó karakter (pl. pont).**

Az adatszolgáltatásban a gyűjtősorokon (HPTPK10001-HPTPK19999) egyidejűleg 9999, a megbízó alatt első szinten álló közvetítőt lehet bejelenteni. Egy gyűjtősoron egyidejűleg bejelenthető egy konkrét lánchoz első szinten, második szinten, esetleg harmadik szinten kapcsolódó pénzügyi közvetítő is, a megfelelő blokkok kitöltésével. Adott gyűjtősoron belül először a **HPTPKxxxxx1 alábontó sorain** be kell mutatni a **pénzügyi közvetítő kapcsolódását** a közvetítői lánchoz a megbízó pénzügyi intézménytől a közvetítői lánc legalsó szintjén álló közvetítői alvállalkozóig, majd a **HPTPKxxxxx2** (Megbízó alatt első szinten álló szereplő), **HPTPKxxxxx3** (Megbízó alatt második szinten álló szereplő) és **HPTPKxxxxx4** (Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő) sorokon bejelenthetőek a közvetítői lánc „függőleges” szereplői, illetve azok **részletes adatai**.

Amennyiben adott közvetítői láncolathoz bármelyik szinten „vízszintesen” további szereplő kapcsolódik, akkor azt külön gyűjtősoron lehet bejelenteni. Ebben az esetben a korábban vagy

adott jelentésben már bejelentett pénzügyi közvetítő részletező adatait (HPTPKxxxxx2, illetve HPTPKxxxxx3) nem kell ismételt bejelenteni, de adott közvetítő, közvetítői alvállalkozó közvetítői lánchoz kapcsolódását minden esetben be kell mutatni a HPTPKxxxxx1 sorokon.

Például a megbízó pénzügyi intézmény egyidejűleg bejelentheti X Kft.-ét, mint közvetítőjét, illetve Y Bt.-ét, mint X Kft. által bevont közvetítői alvállalkozót a következők szerint:

- a HPTPK1000111 soron feltünteti X Kft. nevét, törzsszámát, típusát, státuszát, a HPTPK1000112 soron Y Bt nevét, törzsszámát, típusát és státuszát;
- a HPTPK100012 **Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt első szinten álló szereplő)** részletező sorain be kell mutatni X Kft., mint közvetítő részletes adatait;
- a HPTPK100013 **Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt második szinten álló szereplő)** részletező sorain pedig az Y Bt., mint közvetítői alvállalkozó adatait kell feltüntetni.

Amennyiben X Kft.-hez, mint adott megbízó pénzügyi intézmény közvetítőjéhez másik közvetítői alvállalkozó is kapcsolódik, Z Kft., akkor annak adatát a következő blokkban (HPTPK10002 kezdetű gyűjtősorokon), az alábbiak szerint kérjük bemutatni:

- HPTPK1000211 soron ismét fel kell tüntetni X Kft. nevét, törzsszámát, típusát, státuszát, a HPTPK1000212 soron a Z Kft. nevét, törzsszámát, típusát és státuszát;
- a HPTPK100022 **Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt első szinten álló szereplő)** részletező sorain azonban nem kell ismételt bejelenteni az X Kft., mint közvetítő részletes adatait;
- elegendő a HPTPK100023 **Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt második szinten álló szereplő)** részletező sorain a Z Kft., mint X Kft. által bevont közvetítő (közvetítői alvállalkozó) adatait szerepeltetni.

Az adatszolgáltatásban a közvetítői láncolat bemutatásakor *nem lehet hivatkozni* azonban olyan pénzügyi közvetítőre, amely közvetítőt korábban vagy adott adatszolgáltatásban a megbízó pénzügyi intézmény nem jelentette be, így az még nem szerepel a felügyeleti adatbázisban.

A HPTPK táblában az adott sorokhoz tartozó jelölések jelentése:

- *A *-gal jelölt mező kitöltése kötelező.*
- *A **-gal jelölt mezők közül legalább az egyik kitöltése kötelező.*

Kitöltés részletes szabályai

HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai		
Azonosító	Magnevezés	Kitöltési útmutató
<p>Jogsabályi előírások: Hpt. 3. § (10), 6/C. (1) <i>bb</i> és <i>ab</i>) pont, (2) bekezdés, 188. § (1) bekezdés, 3. számú melléklet I. Azonosító adatok</p>		
<p>Megjegyzés: az azonosítóban szereplő xxxxx megjelölés a gyűjtőblokk folyamatos sorszámára utal (10001-19999-ig) (pl. 1. blokk első PSZÁF sorkódja: 100011 és utolsó PSZÁF sorkódja: 100014914, a 2. blokk első PSZÁF sorkódja: 100021 és utolsó PSZÁF sorkódja: 100024914, stb.)</p>		
HPTPKxxxxx1	Pénzügyi közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz	

	Ebben a blokkban kell bemutatni a bejelenteni kívánt pénzügyi közvetítő(k) kapcsolódását a megbízó pénzügyi intézményhez.	
HPTPKxxxxx101	Megbízó pénzügyi intézmény neve	Az adatszolgáltatásra kötelezett megbízó pénzügyi intézmény teljes nevét kérjük feltüntetni.
HPTPKxxxxx102	Megbízó pénzügyi intézmény törzsszáma	A megbízó pénzügyi intézmény adószámának első nyolc számjegye.
HPTPKxxxxx11	Megbízó alatt első szinten álló szereplő	A HPTPKxxxxx111-114 részletező sorokban kell bemutatni a megbízó pénzügyi intézmény alatt első szinten álló, azaz közvetlenül kapcsolódó pénzügyi közvetítő nevét, törzsszámát, típusát és státuszát.
HPTPKxxxxx111	Neve	A pénzügyi közvetítő teljes nevét kérjük feltüntetni.
HPTPKxxxxx112	Törzsszáma	A pénzügyi közvetítő adószámának első nyolc számjegye. Külföldi közvetítő esetén a papír alapú adatszolgáltatásban üres cella.
HPTPKxxxxx113	Típusa	Kiválasztandó a Hpt. 6/C. § alapján történt besorolás szerint: "függő ügynök", "többes ügynök", „kiemelt közvetítő” (csak abban az esetben, ha a lánc legalsó szintjén közvetítői alvállalkozó áll), „többes kiemelt közvetítő”(csak abban az esetben, ha a lánc legalsó szintjén közvetítői alvállalkozó áll).
HPTPKxxxxx114	Státusza	A státusz a közvetítő közvetítői lánchoz történő kapcsolódásának jellegét, a hierarchiában betöltött helyét mutatja be. Kiválasztandó: „közvetítő”, vagy „pénzügyi intézményi közvetítő”. (Fogalmakat lásd. Általános előírások 1. pont)
HPTPKxxxxx12	Megbízó alatt második szinten álló szereplő	A HPTPKxxxxx121-124 részletező sorokban kell bemutatni a megbízó pénzügyi intézmény alatt második szinten álló, azaz a megbízóhoz közvetve (pénzügyi közvetítőn keresztül) kapcsolódó pénzügyi közvetítő nevét, törzsszámát, típusát és státuszát.
HPTPKxxxxx121	Neve	A pénzügyi közvetítő teljes nevét kérjük feltüntetni.
HPTPKxxxxx122	Törzsszáma	A pénzügyi közvetítő adószámának első nyolc számjegye. Külföldi közvetítő esetén a papír alapú adatszolgáltatásban üres cella.
HPTPKxxxxx123	Típusa	Kiválasztandó a Hpt. 6/C. § alapján történt besorolás szerint: „kiemelt közvetítő”(csak abban az esetben, ha a lánc legalsó szintjén közvetítői alvállalkozó áll), vagy „függő ügynök”, vagy „többes kiemelt közvetítő”(csak abban az esetben, ha a lánc legalsó szintjén közvetítői alvállalkozó áll), vagy "többes ügynök", vagy

		„közvetítői alvállalkozó”.
HPTPKxxxxx124	Státusza	Kiválasztandó: „közvetítő”, vagy „pénzügyi intézményi közvetítő”, vagy „közvetítői alvállalkozó”.
HPTPKxxxxx13	Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő	A HPTPKxxxxx131-134 részletező sorokban kell bemutatni a megbízó pénzügyi intézmény alatt harmadik szinten álló, azaz a megbízóhoz közvetve kapcsolódó pénzügyi közvetítő nevét, törzsszámát, típusát és státuszát.
HPTPKxxxxx131	Neve	A pénzügyi közvetítő teljes nevét kérjük feltüntetni.
HPTPKxxxxx132	Törzsszáma	A pénzügyi közvetítő adószámának első nyolc számjegye. Külföldi közvetítő esetén a papír alapú adatszolgáltatásban üres cella.
HPTPKxxxxx133	Típusa	Ebben a cellában csak a közvetítői lánc legalsó szintjén álló „közvetítői alvállalkozó”-t lehet feltüntetni.
HPTPKxxxxx134	Státusza	Ebben a cellában csak a közvetítői lánc legalsó szintjén álló „közvetítői alvállalkozó”-t lehet feltüntetni.
HPTPKxxxxx2	Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt első szinten álló szereplő) Ebben a blokkban kell feltüntetni a HPTPKxxxxx11 soron megjelölt pénzügyi közvetítő részletező adatait.	
HPTPKxxxxx21	Közvetítő neve	A pénzügyi közvetítő teljes nevét kérjük feltüntetni.
HPTPKxxxxx22	Közvetítő törzsszáma	A pénzügyi közvetítő adószámának első nyolc számjegye. Külföldi közvetítő esetén üres.
HPTPKxxxxx23	Székhelye	A pénzügyi közvetítő létesítő okiratában feltüntetett székhelye. A HPTPKxxxxx231 <i>Irányítószám</i> soron a település négy karakterből álló számát kell beírni, pont és egyéb írásjel nélkül. (pl. 7400, 1213) A HPTPKxxxxx232 <i>Város</i> soron a magyarországi hivatalos helységnevek használhatók. A HPTPKxxxxx233 <i>Utca, házsám, emelet, ajtó</i> soron formai követelmény, hogy az utcanév mellett a közterület típusa (tér, utca, út, körút stb.) is kerüljön beírásra. Rövidítés nem megengedett (pl. utca helyett „u.”). A HPTPKxxxxx234 <i>Ország</i> soron kell feltüntetni a pénzügyi közvetítő székhelye szerinti ország megnevezését. Az elektronikus úton megküldött adatszolgáltatásban csak „Magyarország” szerepelhet. Lásd általános részben leírtak szerint a külföldi székhelyű közvetítő <u>postai úton</u> történő bejelentésére vonatkozó előírást.

		<i>Külföldi közvetítő</i> esetén az ország teljes magyar nevét kérjük feltüntetni.
HPTPKxxxx24	Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve a PKTEV táblában)	Ebben a táblában meg kell megadni a pénzügyi közvetítő tevékenységi helyeként működő fiókok és telephelyek darab számát. A tevékenység pontos helyét a kapcsolódó PKTEV tábla gyűjtősoraiban kell feltüntetni minden esetben megjelölve a közvetítő teljes nevét és törzsszámát is. A PKTEV tábla gyűjtősoraiban azt a földrajzi helyet kell megjelölni, ahol a pénzügyi közvetítő közvetítői tevékenységét végzi pl. iroda, fiók címe. Amennyiben nem rendelkezik a székhelytől eltérő tevékenységi hellyel, akkor ezen a soron 0-et kell megadni.
HPTPKxxxxx25	Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)	Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásának kelte, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzés kelte.
HPTPKxxxxx261, HPTPKxxxxx262	Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete és vége (ééééhhnn)	A pénzügyi közvetítői tevékenység tényleges megkezdésének időpontja, amely nem lehet 2010. január 1-jét megelőző időpont. Az „átkategorizált” régi ügynökök esetén is csak a megváltozott jogszabályi feltételek mellett végzett pénzügyi tevékenység kezdetét kell feltüntetni, amely –a Hpt. átmeneti szabályai miatt – megelőzheti az új feltételek szerint kiadott felügyeleti engedély keltét. A pénzügyi szolgáltatás tevékenység vége időpontjaként a közvetítői szerződés megszűnésének keltét kérjük szerepeltetni. Új közvetítő bejelentése esetén a HPTPKxxxxx261 sort, meglévő közvetítői kapcsolat megszűnése esetén az HPTPKxxxxx262 sort kell kitölteni, azaz kitöltése vagylagos. (Csak egyik mező töltendő, mindkettő kitöltése vagy üresen hagyása hibás!)
HPTPKxxxxx271	Közvetítő típusa	Kiválasztandó a Hpt. 6/C. § alapján történt besorolás szerint: „függő ügynök”, vagy „többes ügynök „kiemelt közvetítő”, „többes kiemelt közvetítő”. Megegyezik, a HPTPKxxxxx113 soron feltüntetett közvetítői típussal.
HPTPKxxxxx272	Közvetítő státusza	Kiválasztandó: „közvetítő”, vagy „pénzügyi intézményi közvetítő”. Meg kell egyeznie a HPTPKxxxxx114 soron feltüntetett közvetítői státusszal.
HPTPKxxxxx281	Közvetítő közvetítői tevékenységéhez kiadott korábbi engedély adatai	A HPTPKxxxxx281 alábontó soraiban meg kell adni a pénzügyi közvetítő részére 2010. január 1. után kiadott engedély keltét (ééééhhnn)

		<p>formátumban), az engedélyezési eljárást kezdeményező intézmény teljes nevét, az engedélyezett közvetítói típust, a közvetítő közvetítói láncolatban elfoglalt helyét, azaz státuszát.</p> <p>Fel kell tüntetni azt az időpontot is, melytől az engedélyezett pénzügyi közvetítói tevékenységet ténylegesen megkezdte. (ééééhhnn formátumban).</p>
HPTPKxxxxx282	Közvetítő közvetítói tevékenységéhez kapcsolódó korábbi bejelentés adatai	<p>A HPTPKxxxxx282 alábontó soraiban meg kell adni a pénzügyi közvetítőre vonatkozó, 2010. január 1. után történt bejelentés keltét (ééééhhnn formátumban), a bejelentő intézmény teljes nevét, a bejelentés köteles közvetítő típust, valamint a közvetítő közvetítói láncolatban elfoglalt helyét, azaz státuszát.</p> <p>Meg kell adni, hogy a bejelentett pénzügyi közvetítói tevékenységet ténylegesen mikor kezdte meg (ééééhhnn formátumban).</p>
HPTPKxxxxx29	Vezető állású személy adatai (csak független közvetítő esetén kitöltendő)	<p>A Hpt. 188. §., 3. számú melléklet I. fejezet. <u>Csak független pénzügyi közvetítő esetén töltendő.</u></p> <p>(Ha a pénzügyi intézmény a hierarchiában betöltött helye szerint közvetítőt vagy pénzügyi intézményi közvetítőt jelent be, akkor csak többes ügynök bejelentésekor kitöltendő. Közvetítói alvállalkozó esetén a vezető állású személy adatait nem kell megadni.)</p> <p>Itt kell feltüntetni a vezető állású személy nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, az azonosító dokumentum(ok) számát, a vezető állású személy állampolgárságát, lakcímét és levelezési címét.</p> <p>Meg kell adni továbbá a vezető beosztásának minősülő tisztség megnevezését és a tisztség betöltésének kezdetét, illetve végét.</p> <p>A <i>tisztség betöltésének</i> kezdeteként a megválasztás, kinevezés, alkalmazás időpontját, illetve annak megszűnésének napját kell jelenteni.</p> <p>Amennyiben kinevezés határozott időre szól, akkor a bejelentéskor mind a jogviszony kezdete, mind a vége megadható, de ez nem mentesít a kinevezés lejáratakor a megszűnés bejelentési kötelezettsége alól. Amennyiben a kinevezés „visszavonásig” szól, azt a táblában csak a jogviszony megszűnéskor, azaz a kinevezés visszavonásakor kell jelenteni.</p> <p>A <i>jogviszony jellege</i> kiválasztandó:</p>

		"munkaviszony", vagy "megbízási viszony", vagy "munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony".
HPTPKxxxxx3	Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt második szinten álló szereplő) Ebben a blokkban kell feltüntetni a HPTPKxxxxx12 soron megjelölt pénzügyi közvetítő részletező adatait.	
HPTPKxxxxx31-től HPTPKxxxxx39 sorok	A blokk kitöltésekor - a HPTPKxxxxx372 (Közvetítő státusza) sor kivételével – a HPTPKxxxxx21-29 soroknál leírtak szerint kell eljárni, azzal, hogy a HPTPKxxxxx31 (Közvetítő neve), HPTPKxxxxx32 (Közvetítő törzsszáma), HPTPKxxxxx371 (Közvetítő típusa) és HPTPKxxxxx372 (Közvetítő státusza) sorok adatainak meg kell egyeznie a HPTPKxxxxx12 alábontó soraiban feltüntetett adatokkal. A HPTPKxxxxx371 soron a közvetítő típusa kiválasztandó az alábbiakból: „független ügynök”, „többes ügynök”, „kiemelt közvetítő”, „többes kiemelt közvetítő”, „közvetítői alvállalkozó”. A HPTPKxxxxx372 soron a közvetítő státusza kiválasztandó az alábbiakból: „közvetítő”, vagy „pénzügyi intézményi közvetítő”, vagy „közvetítői alvállalkozó”.	
HPTPKxxxxx4	Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő) Ebben a blokkban kell feltüntetni a HPTPKxxxxx13 soron megjelölt pénzügyi közvetítő részletező adatait.	
HPTPKxxxxx41-től HPTPKxxxxx49 sorok	A blokk kitöltésekor - a HPTPKxxxxx472 (Közvetítő státusza) sor kivételével – a HPTPKxxxxx21-29 soroknál leírtak szerint kell eljárni, azzal, hogy a HPTPKxxxxx41 (Közvetítő neve), HPTPKxxxxx42 (Közvetítő törzsszáma), HPTPKxxxxx471 (Közvetítő típusa) és HPTPKxxxxx472 (Közvetítő státusza) sorok adatainak meg kell egyeznie a HPTPKxxxxx13 alábontó soraiban feltüntetett adatokkal. A HPTPKxxxxx471 soron a közvetítő típusa: „közvetítői alvállalkozó”. A HPTPKxxxxx472 soron a közvetítő státusza: „közvetítői alvállalkozó”.	

PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

A tábla célja

A tábla a pénzügyi intézmények a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (10) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség alá tartozó pénzügyi közvetítők Hpt. 188. § (1) bekezdésében *b*) pontjában foglalt tevékenység hely bejelentésére szolgál.

A tábla kitöltése

Ebben a táblában meg kell megadni a HPTPK táblában bejelentett pénzügyi közvetítők (közvetítő, pénzügyi intézményi közvetítő, közvetítői alvállalkozó) nevét, a törzsszámát és a tevékenység helyét, valamint a tevékenység helye változásának időpontját.

Tevékenység helye alatt azt a földrajzi helyet értjük, ahol a pénzügyi közvetítő a pénzügyi közvetítői tevékenységét végzi pl. iroda, fiók címe.

Amennyiben a tevékenység helye magyarországi székhellyel rendelkező pénzügyi közvetítő, de a tevékenység földrajzi helye nem Magyarország, abban az esetben is a PKTEV táblát elektronikus úton - a KAP rendszeren keresztül - kell beküldeni a változást (megnyitást vagy bezárást) követő 5 munkanapon belül.

Amennyiben a pénzügyi közvetítő külföldi székhelyű, akkor - a HPTPK táblához hasonlóan - a PKTEV táblát is az **Általános előírások** 2. pontjában foglaltak szerint postai úton – tehát nem a KAP rendszeren keresztül – kell az Engedélyezési és jogérvényesítési igazgatóság részére megküldeni a nyilvántartásba való felvitel, illetve törlés érdekében.

Ebben az esetben is kérjük a „külföldi székhelyű közvetítő”, illetve „külföldi székhelyű közvetítő alvállalkozója” szöveget feltüntetni.

Fentiekre tekintettel, ha a közvetítő/közvetítői alvállalkozó rendelkezik a székhelytől eltérő tevékenységi hellyel, így a HPTPK táblában a vonatkozó sor(ok)on (pl. HPTPKxxxxx24) nem „0” értéket tüntetett fel, akkor adott pénzügyi közvetítőnek valamennyi tevékenységi helyét fel kell tüntetni a tábla ismétlősorain.

Amennyiben a HPTPK táblában bejelentett pénzügyi közvetítő(k) esetén a vonatkozó soron (sorokon) „0” értéket tüntetett fel, akkor a PKTEV táblát nem kell kitölteni és beküldeni.

A tábla első sorában (PKTEVxxxxx1) fel kell tüntetni a pénzügyi közvetítő teljes nevét.

A tábla második sorában (PKTEVxxxxx2) kell kötelezően megadni a pénzügyi közvetítő törzsszámát. **Külföldi közvetítő esetén üres.**

Törzsszám a pénzügyi közvetítő adószámának első nyolc számjegye.

A tábla PKTEVxxxxx3 alábontó soraiban fel kell tüntetni a pénzügyi közvetítő tevékenységének pontos helyét a következők szerint:

- A PKTEVxxxxx31 *Irányítószám* soron a települések négy karakterből álló számát kell beírni, pont és egyéb írásjel nélkül. (pl. 7400, 1213)
- A PKTEVxxxxx32 *Város* soron magyarországi hivatalos helységnevek használhatók.
- A PKTEVxxxxx33 *Utca, házszám, emelet, ajtó* soron az utcanév mellett a közterület típusát (tér, utca, út, körút stb.) is meg kell adni. A rövidítés nem megengedett pl. utca helyett „u.”.
- A PKTEVxxxxx34 *Ország* soron „Magyarország” megnevezést vagy amennyiben a belföldi székhelyű pénzügyi közvetítő határon átnyúló szolgáltatást végez vagy külföldi fióktelepet működtet, akkor a külföldi fiók, iroda működése helye szerinti ország teljes magyar nevét kérjük feltüntetni.

A PKTEVxxxxx41, illetve a PKTEVxxxxx42 sorokon kérjük megadni az adott tevékenység hely működésének megkezdésének, illetve megszűnésének időpontját eeeehhnn formátumban pl. 20100311.

A PKTEVxxxxx41 és 42 sor kitöltése vagylagos: amennyiben új telephely, fióktelep bejelentése történik, akkor a nyitást a 41 soron, ha adott tevékenységi hely megszűnik, akkor a megszűnés időpontját a 42 soron kell jelenteni. (Csak egyik mező töltendő, mindkettő kitöltése vagy üresen hagyása hibás!)

Budapest, 2010. szeptember 29.