

II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2055 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. június 23.)

az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a letelepedési jogok és a szolgáltatásnyújtás szabadságának a pénzforgalmi intézmények általi gyakorlásával kapcsolatban az illetékes hatóságok között folytatott együttműködésre és információcserére vonatkozó szabályozástechnikai standard tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvre⁽¹⁾ és különösen annak 28. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az illetékes hatóságok közötti együttműködés erősítése, valamint a letelepedési jogot és a szolgáltatásnyújtás szabadságát határokon átnyúló jelleggel gyakorolni kívánó pénzforgalmi intézmények vonatkozásában egységes és hatékony értesítési eljárás biztosítása céljából meg kell határozni a székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam illetékes hatósága közötti együttműködés és információcseré kereteit és ezen belül az együttműködés módszerét, eszközeit és sajátosságait, valamint különösen a benyújtandó információk körét és kezelését, beleértve a közös terminológiát és az egységes értesítési nyomtatványokat.
- (2) A közös terminológia és az egységes értesítési nyomtatványok kialakítása érdekében meg kell határozni néhány fogalmat, hogy a más tagállamban tevékenységet végezni kívánó pénzforgalmi intézmények vonatkozásában világos különbséget lehessen tenni a fióktelep létrehozására irányuló kérelem, a szolgáltatásnyújtásra irányuló kérelem és a közvetítőn keresztül történő szolgáltatásnyújtásra irányuló kérelem között.
- (3) A székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságai közötti, útlevelemmel kapcsolatos kérelmek nyelvhasználatát és közlésének módját szabályozó egységes eljárások kidolgozása megkönnyíti a letelepedés jogának, illetve a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását, továbbá javítja a székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságainak hatékonyságát az ezzel kapcsolatos feladat- és felelősségi körök ellátásában.
- (4) Az útlevelemmel kapcsolatos értesítések minőségének biztosítása érdekében elő kell írni, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága értékelje a más tagállamban szolgáltatást nyújtani kívánó pénzforgalmi intézmény által benyújtott információk pontosságát és teljességét. Ennek érdekében a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának jeleznie kell a pénzforgalmi intézmény felé, hogy az útlevelem iránti kérelmet milyen szempontok alapján értékelték hiányosnak vagy pontatlannak – ennek célja a hiányzó vagy pontatlan elemek egyértelmű meghatározásának, közlésének és benyújtásának biztosítása. Emellett a teljesség és a pontosság értékelésének azáltal is biztosítania kell az értesítési eljárás hatékonyságát, hogy világosan meghatározza az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében említett egy hónapos és 28. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében említett három hónapos, a székhely szerinti illetékes hatóság által teljesnek és pontosnak értékelt információkat tartalmazó útlevelem iránti kérelem kézhezvételétől számított időszakot.

⁽¹⁾ HL L 337., 2015.12.23., 35. o.

- (5) Amennyiben az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽¹⁾ 19. cikke alapján az egyes tagállamok illetékes hatóságai közötti nézeteltérések rendezésére irányuló eljárás indult, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának tájékoztatnia kell a pénzforgalmi intézményt arról, hogy az útlevel iránti kérelemről való döntést a nézeteltérés említett rendelkezés szerinti rendezéséig elhalasztották.
- (6) A székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam illetékes hatósága számára az értékelés (EU) 2015/2366 irányelv szerinti elvégzését lehetővé tevő hatékony és zökkenőmentes értesítési eljárás biztosítása céljából pontosan meg kell határozni, hogy az illetékes hatóságok az útlevelkérelmek vonatkozásában milyen információkat cseréljenek ki a fióktelep létrehozására irányuló kérelem, a szolgáltatásnyújtásra irányuló kérelem és a közvetítőn keresztül történő szolgáltatásnyújtásra irányuló kérelem esetében. Ezen információk továbbításához emellett egységes nyomtatványok használatát kell előírni. E nyomtatványoknak jogi személyek esetében lehetőség szerint a jogalany-azonosítót is tartalmazniuk kell.
- (7) A különböző tagállamokban határokon átnyúló jelleggel működő pénzforgalmi intézmények azonosítását megkönnyítendő meg kell határozni az egyes tagállamokban a pénzforgalmi intézmények, azok fióktelepei vagy a pénzforgalmi intézmény által pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása érdekében alkalmazott közvetítői azonosítására használt, vonatkozó egyedi azonosító szám formátumát.
- (8) Amennyiben a másik tagállamban tevékenységet végző pénzforgalmi intézmény módosítja az eredeti kérelemben szereplő információkat, úgy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (4) bekezdésének megfelelően csak a módosítás által érintett információkról kell tájékoztatnia a fogadó tagállam illetékes hatóságát.
- (9) A 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽²⁾ 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények az elektronikus pénz kibocsátásán kívül jogosultak pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására is. Továbbá, az említett irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a pénzforgalmi intézmények útlevelével kapcsolatos értesítésekre vonatkozó eljárás értelemszerűen alkalmazandó az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre is. A 2009/110/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése azt is meghatározza, hogy a pénzforgalmi intézmények útlevelével kapcsolatos értesítésekre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók azokra az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre, amelyek a nevükben eljáró természetes vagy jogi személyeken keresztül más tagállamban értékesítenek elektronikus pénzt. A 2009/110/EK irányelv 3. cikkének (5) bekezdése szerint az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények nem bocsáthatnak ki elektronikus pénzt ügynökökön keresztül, pénzforgalmi szolgáltatások ügynökökön keresztül történő nyújtására pedig csak az (EU) 2015/2366 irányelv 19. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén jogosultak. Elő kell segíteni ezért az illetékes hatóságok közötti értesítéseket az olyan elektronikuspénz-kibocsátó intézmények útlevel iránti kérelmével kapcsolatos információk tekintetében, amelyek gyakorolni kívánják a letelepedés jogát vagy a szolgáltatásnyújtás szabadságát, egyebek mellett pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó közvetítők igénybevitelével vagy elektronikus pénz más tagállamban a nevükben eljáró forgalmazókon keresztül történő értékesítésével vagy visszaváltásával, összhangban az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények által végezhető tevékenységekre alkalmazandó szabályokkal.
- (10) Ez a rendelet az Európai Bankhatóság (EBH) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.
- (11) Az EBH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU rendelet 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviselési csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

(1) Ez a rendelet a 2015/2366 irányelv 28. cikkével összhangban megállapítja a letelepedési jog és a szolgáltatásnyújtás szabadsága pénzforgalmi intézmények általi gyakorlásával kapcsolatos értesítéseket érintő, a székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam illetékes hatóságai közötti együttműködés és információcsere szabályait.

⁽¹⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.).

(2) A rendelet értelemszerűen alkalmazandó a letelepedési jog és a szolgáltatásnyújtás szabadsága elektronikuspénz-kibocsátó intézmények általi gyakorlásával kapcsolatos, székhely szerinti tagállam és fogadó tagállam közötti értesítésekre, egyebek mellett azon esetekben, amikor az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény természetes vagy jogi személyen keresztül értékesít elektronikus pénzt, a 2009/110/EK irányelv 3. cikke (1), (4) és (5) bekezdésének és az (EU) 2015/2366 irányelv 111. cikkének megfelelően.

(3) Az illetékes hatóságok között az e rendeletben meghatározott együttműködés keretében kicserélt információk köre és kezelése nem érinti a székhely szerinti és fogadó tagállambeli illetékes hatóságoknak az (EU) 2015/2366 irányelvben meghatározott hatáskörét.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

- a) „útlevel iránti kérelem”: fióktelep létrehozására irányuló kérelem, szolgáltatásnyújtásra irányuló kérelem vagy közvetítőn keresztül történő szolgáltatásnyújtásra irányuló kérelem;
- b) „fióktelep-útlevel iránti kérelem”: másik tagállamban fióktelepet létrehozni kívánó, engedélyezett pénzforgalmi intézmény által az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtott kérelem;
- c) „szolgáltatási útlevel iránti kérelem”: másik tagállamban szolgáltatásokat nyújtani kívánó, engedélyezett pénzforgalmi intézmény által az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtott kérelem;
- d) „közvetítői útlevel iránti kérelem”: másik tagállamban az (EU) 2015/2366 irányelv 19. cikkének (5) bekezdésében említett közvetítő igénybevételel pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtani kívánó, engedélyezett pénzforgalmi intézmény által az említett irányelv 28. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtott kérelem.

3. cikk

Általános követelmények

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett értesítéseket a II., III., V. és VI. mellékletben meghatározott nyomtatványok használatával kell továbbítani.

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésében említett értesítéseket a II., III., V. és VI. mellékletben meghatározott nyomtatványok használatával kell továbbítani.

(3) Az 1. cikk (2) bekezdésében említett azon értesítéseket, amelyek esetében az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény természetes vagy jogi személyen keresztül értékesít elektronikus pénzt, a IV. és a VI. mellékletben meghatározott nyomtatványok használatával kell továbbítani.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett nyomtatványoknak és a bennük szereplő információknak meg kell felelniük a következő követelményeknek:

- a) az értesítést írásban kell közölni olyan nyelven, amelyet a székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam illetékes hatóságai egyaránt elfogadnak;
- b) amennyiben annak a fogadó tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben a pénzforgalmi intézmény szolgáltatásokat kíván nyújtani ezt elfogadja, az értesítést elektronikus úton kell továbbítani, majd a kézhezvételt e hatóságnak elektronikus úton meg kell erősítenie; egyéb esetben az értesítést tértivevényes postai küldeményként kell elküldeni.

(5) Az illetékes hatóságok közlik a többi illetékes hatósággal a következőket:

- a) a (4) bekezdés a) pontjával összhangban elfogadott nyelvek;
- b) az e-mail-cím, amelyre az információkat és a nyomtatványokat elektronikus úton továbbítani kell, vagy a postacím, amelyre az információkat és a nyomtatványokat postai úton továbbítani kell.

4. cikk

A teljesség és a pontosság értékelése

(1) A pénzforgalmi intézmény által benyújtott, útlevel iránti kérelem kézhezvételekor a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai értékelik az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikkének (1) bekezdése szerint benyújtott információk teljességét és pontosságát.

(2) Ha a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a kérelemben megadott információkat az (1) bekezdés alkalmazásában hiányosnak vagy pontatlannak értékeli, akkor haladéktalanul értesíti a pénzforgalmi intézményt, megjelölve, hogy az információkat milyen szempontok alapján értékelték hiányosnak vagy pontatlannak.

(3) Az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében és 28. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében említett időszak a teljes és pontos információkat tartalmazó útlevelel iránti kérelem kézhezvételének napjától számítandó.

5. cikk

Az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek rendezése

Amennyiben az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke szerinti, pénzforgalmi intézmény által benyújtott útlevelel iránti kérelem vonatkozásában az említett irányelv 27. cikkének megfelelően az egyes tagállamok illetékes hatóságai közötti nézetkülönbségek rendezésére irányuló eljárás indult, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága értesíti a pénzforgalmi intézményt arról, hogy a kérelemről való döntést a nézetkülönbségnek az 1093/2010/EU rendelet 19. cikke szerinti rendezéséig elhalasztották.

2. FEJEZET

FIÓKTELEP-ÚTLEVÉL IRÁNTI KÉRELEM

6. cikk

Benyújtandó információk

(1) Az (EU) 2015/2366/EU irányelv 28. cikke (2) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában, amennyiben a pénzforgalmi intézmény fióktelep-útlevelel iránti kérelmet nyújt be, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a következő információkat közli a fogadó tagállam illetékes hatóságával:

- a) a pénzforgalmi intézmény által benyújtott, a 4. cikk szerinti teljes és pontos útlevelekérelem kézhezvételének dátuma;
- b) az a tagállam, amelyben a pénzforgalmi intézmény működni kíván;
- c) az útlevelekérelem típusa;
- d) a pénzforgalmi intézmény neve, címe és adott esetben a székhely szerinti tagállamban használt engedélyszáma és egyedi azonosító száma az I. mellékletben meghatározott formátumnak megfelelően;
- e) amennyiben rendelkezésre áll, a pénzforgalmi intézmény jogalany-azonosítója (LEI);
- f) a fióktelep-útlevelel iránti kérelmet benyújtó pénzforgalmi intézmény kapcsolattartójának azonosító adatai és elérhetőségei;
- g) a fogadó tagállamban létrehozandó fióktelep címe;
- h) a fogadó tagállamban létrehozandó fióktelep vezetéséért felelős személyek azonosító adatai és elérhetőségei;
- i) a fogadó tagállamban nyújtani kívánt pénzforgalmi szolgáltatások;
- j) a fogadó tagállamban létrehozandó fióktelep szervezeti felépítése;

- k) az első három pénzügyi évre vonatkozó előzetes költségvetési számításokat is tartalmazó üzleti terv, amely bemutatja, hogy a fióktelep rendelkezik a fogadó tagállamban való megbízható működéshez szükséges, megfelelő és arányos rendszerekkel, erőforrásokkal és eljárásokkal;
- l) a fióktelep irányítási rendszerének és belső ellenőrzési mechanizmusainak leírása, beleértve az ügyviteli és kockázatkezelési eljárásokat, amely bemutatja, hogy ezek az irányítási rendszerek, ellenőrzési mechanizmusok és eljárások arányosak, megfelelőek, megbízhatóak és elfogadhatóak a fogadó tagállamban folytatott pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység szempontjából, és megfelelnek az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽¹⁾ szerinti, a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó követelményeknek.
- (2) Amennyiben a pénzforgalmi intézmény arról tájékoztatta a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságait, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások működtetésével kapcsolatos feladatait a fogadó tagállamban lévő más szervezeteknek történő kiszervezéssel kívánja ellátni, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága erről tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát.

7. cikk

Az információk továbbítása

- (1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 6. cikkben említett információkat a II. mellékletben szereplő nyomtatvány használatával továbbítja a fogadó tagállam illetékes hatóságának, és tájékoztatja a pénzforgalmi intézményt arról, hogy továbbította az információkat.
- (2) Többszörös értesítés esetén az illetékes hatóság a II. mellékletben meghatározott mezők használatával összesített információkat adhat meg.

8. cikk

Tájékoztatás a kérelem módosításáról

- (1) Amennyiben az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikkének (4) bekezdésével összhangban a pénzforgalmi intézmény valamely előző kérelem bármely lényeges változásáról értesíti a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága az érintett változásokról tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát.
- (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága csak az e rendelet II. mellékletében található nyomtatvány a változások által érintett részeinek felhasználásával továbbítja az érintett változásokat a fogadó tagállam illetékes hatóságának.

9. cikk

Tájékoztatás a fióktelep működésének megkezdéséről

Az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének alkalmazásában a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága az e rendelet VI. mellékletében meghatározott nyomtatvány használatával indokolatlan késedelem nélkül közli a fogadó tagállam illetékes hatóságával azt az időpontot, amelytől kezdve a pénzforgalmi intézmény a fogadó tagállamban a tevékenységét megkezdi.

3. FEJEZET

KÖZVETÍTŐI ÚTLEVÉL IRÁNTI KÉRELEM

10. cikk

Benyújtandó információk

- (1) Az (EU) 2015/2366/EU irányelv 28. cikke (2) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában, amennyiben a pénzforgalmi intézmény közvetítői útlevél iránti kérelmet nyújt be, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a következő információkat közli a fogadó tagállam illetékes hatóságával:
- a) a pénzforgalmi intézmény által benyújtott, a 4. cikk szerinti teljes és pontos kérelem kézhezvételének dátuma;
- b) az a tagállam, amelyben a pénzforgalmi intézmény közvetítő igénybevételével működni kíván;

⁽¹⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

- c) az útlevílkérelem típusa;
- d) az útlevílkérelem jellege, és amennyiben a közvetítőnek a fogadó tagállamban való használata nem vezet letelepedéshez, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által az értékelés során figyelembe vett körülmények leírása;
- e) a pénzforgalmi intézmény neve, címe és adott esetben a székhely szerinti tagállamban használt engedélyszáma és egyedi azonosító száma az I. mellékletben meghatározott formátumnak megfelelően;
- f) amennyiben rendelkezésre áll, a pénzforgalmi intézmény jogalany-azonosítója (LEI);
- g) a közvetítői útlevíl iránti kérelmet benyújtó pénzforgalmi intézmény kapcsolattartójának azonosító adatai és elérhetőségei;
- h) a pénzforgalmi intézmény által igénybe vett közvetítő azonosító adatai és elérhetőségei;
- i) adott esetben a közvetítő egyedi azonosító száma a közvetítő székhelye szerinti tagállamban, az I. mellékletben megadott formátumnak megfelelően;
- j) adott esetben a központi kapcsolattartó pontot működtető személyek azonosító adatai és elérhetőségei, amennyiben azt az (EU) 2015/2366 irányelv 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően kijelölték;
- k) a fogadó tagállamban közvetítő igénybevételével nyújtani kívánt pénzforgalmi szolgáltatások;
- l) a közvetítő által alkalmazandó azon belső ellenőrzési mechanizmusok bemutatása, amelyek biztosítják a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos, az (EU) 2015/849 irányelv által előírt kötelezettségek teljesítését;
- m) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása során igénybe veendő közvetítő irányításáért felelős vezető tisztségviselők és egyéb személyek azonosító adatai és elérhetőségei, valamint a pénzforgalmi szolgáltatóktól eltérő közvetítők esetében annak igazolása, hogy alkalmasak és megfelelőek a feladatuk ellátására.

(2) Amennyiben a pénzforgalmi intézmény arról tájékoztatta a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságait, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások működtetésével kapcsolatos feladatait a fogadó tagállamban lévő más szervezeteknek történő kiszervezéssel kívánja ellátni, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága erről tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát.

11. cikk

Az információk továbbítása

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 10. cikkben említett információkat a III. mellékletben szereplő nyomtatvány használatával továbbítja a fogadó tagállam illetékes hatóságának, és tájékoztatja a pénzforgalmi intézményt arról, hogy továbbította az információkat.

(2) Többszörös értesítés esetén az illetékes hatóság a III. mellékletben meghatározott mezők használatával összesített információkat adhat meg.

12. cikk

Tájékoztatás a kérelem módosításáról

(1) Amennyiben az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikkének (4) bekezdésével összhangban a pénzforgalmi intézmény valamely előző közvetítői útlevíl iránti kérelem bármely lényeges változásáról értesíti a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága az érintett változásokról tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága csak az e rendelet III. mellékletében található nyomtatvány a változások által érintett részeinek felhasználásával továbbítja az érintett változásokat a fogadó tagállam illetékes hatóságának.

13. cikk

Tájékoztatás a közvetítő tevékenységének megkezdéséről

Az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének alkalmazásában a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága az e rendelet VI. mellékletében meghatározott nyomtatvány használatával indokolatlan késedelem nélkül közli a fogadó tagállam illetékes hatóságával azt az időpontot, amelytől kezdve a pénzforgalmi intézmény a fogadó tagállamban a tevékenységét közvetítő igénybevételével megkezdi.

4. FEJEZET

SZOLGÁLTATÁSI ÚTLEVÉL IRÁNTI KÉRELEM

14. cikk

Benyújtandó információk

(1) Az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (2) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában, amennyiben a pénzforgalmi intézmény szolgáltatási útlevél iránti kérelmet nyújt be, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a következő információkat közli a fogadó tagállam illetékes hatóságával:

- a) a pénzforgalmi intézmény által benyújtott, a 4. cikk szerinti teljes és pontos kérelem kézhezvételének dátuma;
- b) az a tagállam, amelyben a pénzforgalmi intézmény szolgáltatásokat kíván nyújtani;
- c) az útlevélkérelem típusa;
- d) a pénzforgalmi intézmény neve, címe és adott esetben a székhely szerinti tagállamban használt engedélyszáma és egyedi azonosító száma az I. mellékletben meghatározott formátumnak megfelelően;
- e) amennyiben rendelkezésre áll, a pénzforgalmi intézmény jogalany-azonosítója (LEI);
- f) a szolgáltatási útlevél iránti kérelmet benyújtó pénzforgalmi intézmény kapcsolattartójának azonosító adatai és elérhetőségei;
- g) a szolgáltatásnyújtás kezdetének tervezett időpontja a fogadó tagállamban;
- h) a fogadó tagállamban nyújtani kívánt pénzforgalmi szolgáltatás(ok).

(2) Amennyiben a pénzforgalmi intézmény arról tájékoztatta a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságait, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások működtetésével kapcsolatos feladatait a fogadó tagállamban lévő más szervezeteknek történő kiszervezéssel kívánja ellátni, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága erről tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát.

15. cikk

Az információk továbbítása

(1) A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 14. cikkben említett információkat az V. mellékletben szereplő nyomtatvány használatával továbbítja a fogadó tagállam illetékes hatóságának, és tájékoztatja a pénzforgalmi intézményt arról, hogy továbbította az információkat.

(2) Többszörös értesítés esetén az illetékes hatóság az V. mellékletben meghatározott mezők használatával összesített információkat adhat meg.

16. cikk

Tájékoztatás a szolgáltatási útlevél iránti kérelem módosításáról

(1) Amennyiben az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikkének (4) bekezdésével összhangban a pénzforgalmi intézmény valamely előző szolgáltatási útlevél iránti kérelem bármely lényeges változásáról értesíti a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága az érintett változásokról tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága csak az e rendelet V. mellékletében található nyomtatvány a változások által érintett részeinek felhasználásával továbbítja az érintett változásokat a fogadó tagállam illetékes hatóságának.

5. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 23-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

Az egyedi azonosító szám formátuma az egyes tagállamokban

Tagállam	Jogi személy		Természetes személy	
	Azonosító szám típusa	Azonosító szám formátuma	Azonosító szám típusa	Azonosító szám formátuma
Ausztria	Amennyiben bejegyzett: Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)	Legfeljebb: hat számjegy + egy ellenőrző betű	Amennyiben nem bejegyzett: Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)	—
Belgium	KBO/BCE szám (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises) http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlBmZpYcTcu	0 + héaazonosító szám (0XXX.XXX.XXX)	KBO/BCE szám (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises) http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlBmZpYcTcu	10 számjegy (0 + 9 számjegy – héaazonosító szám)
Bulgária	Egységes azonosító kód a bolgár cégnyilvántartásról szóló törvény 23. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint	9 számjegy	Egységes azonosító kód a bolgár cégnyilvántartásról szóló törvény 23. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint	9 számjegy
Horvátország	OIB (adószám; Osobni identifikacijski broj Személyi azonosító szám)	11 számjegy (10 véletlenszerű számjegy + 1 ellenőrző számjegy)	OIB (adószám; Osobni identifikacijski broj – Személyi azonosító szám)	11 számjegy (10 véletlenszerű számjegy + 1 ellenőrző számjegy)
Ciprus	Adóazonosító szám (TIN) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html	8 számjegy + 1 betű (pl. 99999999L)	Adóazonosító szám (TIN) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html	8 számjegy + 1 betű (az első számjegy mindig nulla)
Cseh Köztársaság	Személyi azonosító szám (Identifikační číslo osoby (IČO))	8 számjegy (pl. 12345678)	Személyi azonosító szám: (Identifikační číslo osoby (IČO))	8 számjegy (pl. 12345678)
Dánia	Cégjegyzékszám (CVR-szám)	8 számjegy (pl. 12345678)	Személyi regisztrációs szám (CPR-szám)	10 számjegy „123456-7890” formátumban
Észtország	A cégnyilvántartó honlapján elérhető cégjegyzékszám https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng	8 számjegy	Személyi azonosító kód (ID kód)	Személyi azonosító kód (ID kód)

Tagállam	Jogi személy		Természetes személy	
	Azonosító szám típusa	Azonosító szám formátuma	Azonosító szám típusa	Azonosító szám formátuma
Finnország	Helyi vállalkozásazonosító szám (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html) vagy nemzetközi héaazonosító szám	Helyi vállalkozásazonosító szám 7 számjegy + kötőjel + egy ellenőrző jel, pl. 1234567-8 — Héaazonosító szám: 8 számjegy (pl. FI12345678)	—	—
Franciaország	SIREN	9 számjegy	SIREN	9 számjegy
Németország	Amennyiben bejegyzett: Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (cégjegyzékszám; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), és a bejegyzés helye HRA; HRB; GnR; PR;VR	HRA xxxx HRB xxxx GnR xxxx PR xxxxx VR xxxxx Válassza ki az alkalmazandó formátumot a (jogi) személy típusától függően, amelyet különböző hosszúságú szám követ	Amennyiben nem bejegyzett: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560) (héaazonosító szám)	DExxxxxxxxx + 9 számjegy
Görögország	Adóazonosító szám (TIN – ΑΦΜ) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf	9 számjegy	Adóazonosító szám (TIN – ΑΦΜ) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf	9 számjegy
Magyarország	Céjegyzekszám	Számok (##-##-#####)	Egyéni vállalkozók nyilvántartási száma Egyéni vállalkozások cégjegyzékszám	Számok (#####); Számok (##-##-#####)
Izland	—	—	—	—
Írország	Céjegyzekszám https://www.cro.ie/	6 számjegy	—	—
Olaszország	Regisztrációs szám	5 számjegy	Adószám, elérhető az OAM honlapján (Organismo per la Gestione degli Società degli agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi): https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento	16 karakterből álló alfa-numerikus kód („SP” betűjel + számok)

Tagállam	Jogi személy		Természetes személy	
	Azonosító szám típusa	Azonosító szám formátuma	Azonosító szám típusa	Azonosító szám formátuma
Lettország	Adóazonosító szám (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)	11 számjegy	Személyi azonosító szám (XXXXXX-XXXXX) vagy ha a személy adófizető – egyéni vállalkozó, adóazonosító szám (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)	Adóazonosító szám 11 számjegy
Liechtenstein	Jogalany-azonosító (LEI) vagy ha ez nem áll rendelkezésre: Cégjegyzékszám (Handelsregister-Nummer)	FL + 11 számjegy (FL-XXXX.XXX.XXX-X).	Personenidentifikationsnummer (Személyi azonosító szám)	Legfeljebb 12 számjegy
Litvánia	A Litván Köztársaság Nyilvántartásai Központja által kezelt jogiszemély-nyilvántartásból származó társasági kód (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/); vagy	9 számjegy (2004-ig 7 számjegy)	Adóazonosító kód – Utónév és családi név (az adóazonosító kód megegyezik a személyi kóddal, adatvédelmi okból azonban általában nem közlik), vagy	Utónév és családi név (betűk)
Luxemburg	Cégjegyzékszám	B betű + 6 számjegy (pl. B 123456)	Társadalombiztosítási szám	13 számjegy (az első 8 számjegy a személy születési dátuma: ÉÉÉÉHHNN)
Málta	Cégjegyzékszám: http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx	C betű + 5 számjegy (pl. C 28938)	Személyazonosító igazolvány száma vagy útlevele száma: http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html	6 számjegy + nagybetű – példa: 034976M vagy 6 számjegy (pl. 728349)
Hollandia	Kereskedelmi kamara (KvK) szám	8 számjegy	Kereskedelmi kamara (KvK) szám	8 számjegy
Norvégia	Cégjegyzékszám (szervezetszám)	9 számjegy (pl. 981 276 957)	Nemzeti azonosító szám/D-szám	11 számjegy (az első 6 számjegy a személy születési dátuma: DD.MM.YY.)
Lengyelország	Nemzeti azonosító szám (NIP – numer identyfikacji podatkowej)		Nemzeti azonosító szám (NIP – numer identyfikacji podatkowej)	
Portugália	Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)	9 számjegy	Número de Identificação Fiscal (NIF)	9 számjegy
Románia	—	—	—	—

Tagállam	Jogi személy		Természetes személy	
	Azonosító szám típusa	Azonosító szám formátuma	Azonosító szám típusa	Azonosító szám formátuma
Szlovák Köztársaság	Identifikačné číslo organizácie/Cégjegyzék-szám (IČO)	8 számjegy IČO – 00 000 000	Cégjegyzék számmal (IČO) jogi személyek és vállalkozók rendelkeznek http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCofwGEafKpFqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEWElkUfTugabP2s1OwFKhghg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/	8 számjegy IČO – 00 000 000
Szlovénia	A Szlovén Köztársaság Nyilvántartási Hivatala által kibocsátott azonosító (regisztrációs) szám (www.ajpes.si)	10 számjegy	A Szlovén Köztársaság Nyilvántartási Hivatala által kibocsátott azonosító (regisztrációs) szám (www.ajpes.si)	10 számjegy

Spanyolország	<p>LEI-kód</p> <p>Ennek hiányában:</p> <p>NIF (Número de Identificación Fiscal – Adóazonosító szám)</p> <p>A NIF formátumára vonatkozó további információk az alábbi linken érhetők el:</p> <p>NIF (jogi személyek esetében):</p> <p>http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal_Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml</p>	<p>A NIF 20 karakterből áll, az alábbiak szerint:</p> <p>1–4 karakter: Egy 4 karakterből álló előtag, amely minden egyes helyi operatív egységet (LOU) egyedileg azonosít.</p> <p>5–6 karakter: két 0 értékű foglalt karakter.</p> <p>7–18 karakter: A kód LOU-k által generált és átlátható, megbízható és szilárd elvek szerint kiosztott entitás-specifikus része.</p> <p>19–20 karakter: Az ISO 17442 szabvány szerinti két ellenőrző számjegy.</p> <p>9 karakterből áll, az alábbiak szerint:</p> <p>a) a jogi formát jelző betű:</p> <p>A. vállalat</p> <p>B. korlátolt felelősségű társaság</p> <p>C. közkereseti társaság</p>	<p>NIF (Número de Identificación Fiscal – Adóazonosító szám)</p> <p>A nem honos spanyol személyek, a 14 éven aluli spanyol személyek és az adómentes ügyleteket végrehajtó nem honos külföldi állampolgárok esetében:</p> <p>Külföldi állampolgárok esetében: NIE (Número de Identidad de Extranjero).</p> <p>Az adóazonosító szám formátumára vonatkozó további információk az alábbi linken érhetők el:</p> <p>NIF (természetes személyek) és NIE:</p> <p>http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml</p>	<p>9 karakterből áll, az alábbiak szerint:</p> <p>8 számjegy + ellenőrző betű.</p> <p>Egy betűből áll („L” a nem honos spanyol személyek esetében, „K” a 14 aluliak esetében és „M” a nem honos külföldiek esetében),</p> <p>7 alfanumerikus karakter + egy betű (ellenőrző kód)</p> <p>9 karakterből áll, az alábbiak szerint: X + 7 számjegy + betű (ellenőrző kód).</p> <p>Az „X” betűt követő számkombinációk kimerülése után a sorrend betűrendben folytatódik (először az „Y”, majd a „Z” betűvel).</p>
----------------------	--	---	---	---

Tagállam	Jogi személy		Természetes személy	
	Azonosító szám típusa	Azonosító szám formátuma	Azonosító szám típusa	Azonosító szám formátuma
		D. betéti társaság E. társas tulajdon és uratlan hagyaték F. szövetkezet G. egyesület H. ingatlantulajdonosi közösség J. civil társaság N. külföldi egység P. helyi önkormányzat Q. állami szervezet R. vallási hitközség és intézmény S. központi kormányzat és autonóm tartomány területe U. jogi személyiséggel rendelkező közös vállalkozás V. egyéb, az előzőekben nem szereplő W. nem rezidens szervezetek által létrehozott állandó telephely b) 7 számjegyből álló véletlenszerű szám c) a jogi formától függő betű vagy szám (ellenőrző kód).		
Svédország	Regisztrációs szám (www.bolagsverket.se)	NNNNNN-XXXX	Társadalombiztosítási szám	YYMMDD-XXXX
Egyesült Királyság	Adóazonosító szám (TIN) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf		Adóazonosító szám (TIN) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf	

II. MELLÉKLET

A pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények által benyújtott fióktelep-útleveél iránti kérelmekkel kapcsolatban folytatott információcseréhez használandó értesítési nyomtatvány

1)	Székhely szerinti tagállam	
2)	A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak neve	
3)	A pénzforgalmi intézménytől/elektronikuspénz-kibocsátó intézménytől kapott hiánytalan és pontos kérelem a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága általi kézhezvételének napja	ÉÉ/HH/NN
4)	A fióktelep letelepedési helye szerinti tagállam	
5)	A kérelem típusa	<input type="checkbox"/> Első kérelem <input type="checkbox"/> Korábbi kérelem módosítása <input type="checkbox"/> Üzleti tevékenység megszűnése/szüneteltetése
6)	Intézmény típusa	<input type="checkbox"/> Pénzforgalmi intézmény <input type="checkbox"/> Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
7)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény neve	
8)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény központi ügyintézési helyének címe	
9)	A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a székhely szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint	
10)	A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény jogalany-azonosítója (LEI) (amennyiben rendelkezik ilyennel)	
11)	A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény működési engedélyének száma a székhely szerinti tagállamban (amennyiben létezik ilyen)	
12)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának neve	
13)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának e-mail-címe	
14)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának telefonszáma	
15)	Fióktelep címe	
16)	A fióktelep vezetéséért felelős személyek neve	

17)	A fióktelep vezetéséért felelős személyek e-mail-címe	
18)	A fióktelep vezetéséért felelős személyek telefonszáma	
19)	A nyújtani kívánt pénzforgalmi szolgáltatások	<p>1. <input type="checkbox"/> Fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatások, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes művelet</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Fizetési számláról történő készpénzfelvételt lehetővé tevő szolgáltatások, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes művelet</p> <p>3. Fizetési műveletek teljesítése, beleértve a pénzforgalmi szolgáltatás igénybevevőjének a pénzforgalmi szolgáltatójánál vagy más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő pénzátutalást:</p> <p>a) beszedések teljesítése, ideértve az egyszeri beszedéseket is <input type="checkbox"/></p> <p>b) fizetési műveletek teljesítése fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel <input type="checkbox"/></p> <p>c) átutalások teljesítése, ideértve a rendszeres átutalási megbízásokat is <input type="checkbox"/></p> <p>4. Fizetési műveletek teljesítése, amennyiben a pénzt a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő számára biztosított hitelkeretből fedezik:</p> <p>a) beszedések teljesítése, ideértve az egyszeri beszedéseket is <input type="checkbox"/></p> <p>b) fizetési műveletek teljesítése fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel <input type="checkbox"/></p> <p>c) átutalások teljesítése, ideértve a rendszeres átutalási megbízásokat is <input type="checkbox"/></p> <p>Az (EU) 2015/2366 irányelv 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően hitelnyújtással: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök kibocsátása</p> <p><input type="checkbox"/> Fizetési műveletek elfogadása</p> <p>Az (EU) 2015/2366 irányelv 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően hitelnyújtással: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Készpénzátutalás</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Megbízásos online átutalások</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Számlainformációk összesítése</p>
20)	Nyújtani kívánt elektronikuspénz-szolgáltatások (csak az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények esetében)	<p><input type="checkbox"/> Elektronikuspénz-kibocsátás</p> <p><input type="checkbox"/> Elektronikus pénz értékesítése és/vagy visszaváltása</p>

21)	A fióktelep szervezeti felépítésének leírása	
22)	<p>Üzleti terv, amely bizonyítja, hogy a fióktelep képes a fogadó tagállamban a megbízható működéshez szükséges megfelelő és arányos rendszereket, erőforrásokat és eljárásokat alkalmazni, és amely a következőket foglalja magában:</p> <p>a. a fióktelep fő célkitűzései és üzleti stratégiája, valamint annak ismertetése, hogy a fióktelep milyen módon járul hozzá az intézmény és adott esetben a csoport stratégiájának megvalósításához;</p> <p>b. az első három teljes pénzügyi évre vonatkozó előzetes költségvetés-számítás.</p>	
23)	<p>Irányítási és belső ellenőrzési mechanizmusok, amelyek a következő elemekből állnak:</p> <p>a. a fióktelep irányítási rendszerének leírása, ideértve a funkcionális és hatósági adatszolgáltatási folyamatokat, valamint a fióktelep helyét és szerepét az intézmény és adott esetben a csoport vállalati struktúrájában;</p> <p>b. a fióktelep belső ellenőrzési mechanizmusainak leírása, beleértve a következő elemeket:</p> <p>i. a fióktelep belső kockázatkezelési eljárásai, a pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-ki-bocsátó intézmény és adott esetben annak csoportja belső kockázatkezelési eljárásával való kapcsolat;</p> <p>ii. a fióktelep belső ellenőrzési rendszerének részletei;</p> <p>iii. a fióktelep által a fogadó tagállamban az (EU) 2015/849 irányelv alapján elfogadandó, pénzmosás elleni eljárások részletei.</p>	
24)	<p>A pénzforgalmi/elektronikus pénzzel kapcsolatos szolgáltatások működtetési feladatainak kiszervezése esetén:</p> <p>a. Annak a szervezetnek a neve és címe, ahová a működtetési feladatokat ki kívánják szervezni;</p> <p>b. Azon szervezet kapcsolattartó személyének elérhetőségei (e-mail-cím és telefonszám), ahová a működtetési feladatokat ki kívánják szervezni;</p> <p>c. A kiszervezett működtetési feladatok típusa és részletes leírása.</p>	

III. MELLÉKLET

A közvetítőt igénybe vevő pénzforgalmi intézmények és elektronikuspénz-kibocsátó intézmények által benyújtott útleveél iránti kérelmekkel kapcsolatban folytatott információcseréhez használandó értesítési nyomtatvány

1)	Székhely szerinti tagállam	
2)	A fogadó tagállam, amelyben a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatást kíván nyújtani	
3)	A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve	
4)	A pénzforgalmi intézménytől/elektronikuspénz-kibocsátó intézménytől kapott hiánytalan és pontos kérelem a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága általi kézhezvételének napja	ÉÉ/HH/NN
5)	A kérelem típusa	<input type="checkbox"/> Első kérelem <input type="checkbox"/> Korábbi kérelem módosítása <input type="checkbox"/> További közvetítők bevonása <input type="checkbox"/> Közvetítővel való kapcsolat megszüntetése
6)	A kérelem jellege (a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának értékelése)	<input type="checkbox"/> Letelepedési jog <input type="checkbox"/> A szolgáltatásnyújtás szabadsága, a következő körülmények alapján:
7)	Intézmény típusa	<input type="checkbox"/> Pénzforgalmi intézmény <input type="checkbox"/> Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
8)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény neve	
9)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény központi ügyintézési helyének címe	
10)	A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a székhely szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint	
11)	A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény jogalany-azonosítója (LEI) (amennyiben rendelkezik ilyennel)	
12)	A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény működési engedélyének száma a székhely szerinti tagállamban (amennyiben létezik ilyen)	
13)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának neve	
14)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának e-mail-címe	

15)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának telefonszáma	
16)	<p>A közvetítő adatai:</p> <p>a. Jogi személy esetében:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Név ii. Hivatalos cím(ek) iii. A közvetítő egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a közvetítő működési helye szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint iv. A közvetítő jogalany-azonosítója (LEI) (amennyiben rendelkezik ilyennel) v. Telefonszám vi. E-mail-cím vii. A jogi képviselő neve, születési helye és ideje <p>b. Természetes személy esetében:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Név, születési hely és idő ii. Hivatalos üzleti cím(ek) iii. A közvetítő egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a közvetítő működési helye szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint iv. Telefonszám v. E-mail-cím 	
17)	<p>A közvetítő révén a letelepedési jog szerint a fogadó tagállam területén működő intézmény által kijelölt központi kapcsolattartó pont, amennyiben már kijelölték és/vagy a fogadó tagállam hatóságai megkövetelik ilyen kapcsolattartó pont kijelölését az (EU) 2015/2366 irányelv 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. A képviselő neve b. Cím c. Telefonszám d. E-mail-cím 	
18)	A közvetítő által nyújtandó pénzforgalmi szolgáltatások	<ul style="list-style-type: none"> 1. <input type="checkbox"/> Fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatások, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes művelet 2. <input type="checkbox"/> Fizetési számláról történő készpénzfelvételt lehetővé tevő szolgáltatások, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes művelet 3. Fizetési műveletek teljesítése, beleértve a pénzforgalmi szolgáltatás igénybevevőjének a pénzforgalmi szolgáltatójánál vagy más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő pénzáttalást: <ul style="list-style-type: none"> a) beszédések teljesítése, ideértve az egyszeri beszédéseket is <input type="checkbox"/> b) fizetési műveletek teljesítése fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel <input type="checkbox"/> c) áttalások teljesítése, ideértve a rendszeres áttalási megbízásokat is <input type="checkbox"/>

		<p>4. Fizetési műveletek teljesítése, amennyiben a pénzt a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő számára biztosított hitelkeretből fedezik:</p> <p>a) beszedések teljesítése, ideértve az egyszeri beszedéseket is <input type="checkbox"/></p> <p>b) fizetési műveletek teljesítése fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel <input type="checkbox"/></p> <p>c) átutalások teljesítése, ideértve a rendszeres átutalási megbízásokat is <input type="checkbox"/></p> <p>Az (EU) 2015/2366 irányelv 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően hitelnyújtással: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök kibocsátása</p> <p><input type="checkbox"/> Fizetési műveletek elfogadása</p> <p>Az (EU) 2015/2366 irányelv 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően hitelnyújtással: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Készpénzáttutalás</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Megbízásos online átutalások</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Számlainformációk összesítése</p>
19)	A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény/közvetítő által alkalmazandó azon belső ellenőrzési mechanizmusok bemutatása, amelyek biztosítják a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos, (EU) 2015/849 irányelv által előírt kötelezettségek teljesítését	
20)	Az igénybe vett közvetítő irányításáért felelős vezető tisztviselők és egyéb személyek neve és elérhetősége	
21)	A pénzforgalmi szolgáltatóktól eltérő közvetítők esetében az annak ellenőrzésére szolgáló kritériumok, hogy a közvetítő irányításáért felelős vezető tisztviselők és egyéb személyek alkalmasak és megfelelőek a feladatok ellátására.	<p>a. <input type="checkbox"/> A pénzforgalmi intézmény által gyűjtött, azt igazoló bizonyítékok, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásához igénybe vett közvetítő irányításáért felelős vezető tisztviselők és egyéb személyek alkalmasak és megfelelőek a feladatuk ellátására.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> Az (EU) 2015/2366 irányelv 19. cikkének (3) bekezdése alapján a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által a pénzforgalmi intézmény által szolgáltatott információk ellenőrzésére hozott intézkedések.</p>
22)	A pénzforgalmi/elektronikus pénzzel kapcsolatos szolgáltatások működtetési feladatainak kiszervezése esetén:	
	<p>a. Annak a szervezetnek a neve és címe, ahová a működtetési feladatokat ki kívánják szervezni</p> <p>b. Azon szervezet kapcsolattartó személyének elérhetőségei (e-mail-cím és telefonszám), ahová a működtetési feladatokat ki kívánják szervezni</p> <p>c. A kiszervezett működtetési feladatok típusa és részletes leírása</p>	

IV. MELLÉKLET

A forgalmazót igénybe vevő elektronikuspénz-kibocsátó intézmények által benyújtott útlevél iránti kérelmekkel kapcsolatban folytatott információcseréhez használandó értesítési nyomtatvány

1)	Székhely szerinti tagállam	
2)	A fogadó tagállam, amelyben az elektronikus pénzzel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtani kívánják	
3)	A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve	
4)	Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény által benyújtott, teljes és pontos kérelem a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága általi kézhezvételének napja	ÉÉ/HH/NN
5)	A kérelem típusa	<input type="checkbox"/> Első kérelem <input type="checkbox"/> Korábbi kérelem módosítása <input type="checkbox"/> További forgalmazók bevonása <input type="checkbox"/> Forgalmazóval való kapcsolat megszüntetése
6)	A kérelem jellege (a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának értékelése)	<input type="checkbox"/> Letelepedési jog <input type="checkbox"/> A szolgáltatásnyújtás szabadsága, a következő körülmények alapján:
7)	Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény neve	
8)	Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény központi ügyintézési helyének címe	
9)	Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a székhely szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint	
10)	Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény jogalanyazonosítója (LEI) (amennyiben rendelkezik ilyennel)	
11)	Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény működési engedélyének száma a székhely szerinti tagállamban (amennyiben létezik ilyen)	
12)	Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának neve	
13)	Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának e-mail-címe	
14)	Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának telefonszáma	

15)	<p>A forgalmazó adatai:</p> <p>a. Jogi személy esetében:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Név ii. Hivatalos cím(ek) iii. A forgalmazó egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a forgalmazó működési helye szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint iv. A forgalmazó jogalany-azonosítója (LEI) (amennyiben rendelkezik ilyennel) v. Telefonszám vi. E-mail-cím vii. A jogi képviselő(k) neve, születési helye és ideje <p>b. Természetes személy esetében:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Név, születési hely és idő ii. Hivatalos üzleti cím(ek) iii. A forgalmazó egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a forgalmazó működési helye szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint iv. Telefonszám v. E-mail-cím 	
16)	A forgalmazó által nyújtandó elektronikuspénz-szolgáltatások	<input type="checkbox"/> Értékesítés <input type="checkbox"/> Elektronikus pénz visszaváltása
17)	Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény/forgalmazó által alkalmazandó azon belső ellenőrzési mechanizmusok bemutatása, amelyek biztosítják a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos, (EU) 2015/849 irányelv által előírt kötelezettségek teljesítését	
18)	<p>Az elektronikus pénzzel kapcsolatos szolgáltatások működtetési feladatainak kiszervezése esetén:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Annak a szervezetnek a neve és címe, ahová a működtetési feladatokat ki kívánják szervezni b. Azon szervezet kapcsolattartó személyének elérhetőségei (e-mail-cím és telefonszám), ahová a működtetési feladatokat ki kívánják szervezni c. A kiszervezett működtetési feladatok típusa és részletes leírása 	

V. MELLÉKLET

A közvetítő vagy forgalmazó nélkül, a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján igényelt szolgáltatási útlevel iránti kérelmekkel kapcsolatban folytatott információcseréhez használandó értesítési nyomtatvány

1)	Székhely szerinti tagállam	
2)	A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve	
3)	A pénzforgalmi intézménytől/elektronikuspénz-kibocsátó intézménytől kapott hiánytalan és pontos kérelem a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága általi kézhezvételének napja	ÉÉ/HH/NN
4)	A tervezett szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállam	
5)	A kérelem típusa	<input type="checkbox"/> Első kérelem <input type="checkbox"/> Korábbi kérelem módosítása <input type="checkbox"/> Üzleti tevékenység megszűnése/szüneteltetése
6)	Intézmény típusa	<input type="checkbox"/> Pénzforgalmi intézmény <input type="checkbox"/> Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
7)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény neve	
8)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény központi ügyintézési helyének címe	
9)	A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a székhely szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint	
10)	A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény jogalany-azonosítója (LEI) (amennyiben rendelkezik ilyennel)	
11)	A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény működési engedélyének száma a székhely szerinti tagállamban (amennyiben létezik ilyen)	
12)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának neve	
13)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának e-mail-címe	
14)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának telefonszáma	
15)	A pénzforgalmi/elektronikuspénz-szolgáltatások nyújtása megkezdésének tervezett időpontja (nem előzheti meg a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikkének (3) bekezdésében említett döntéséről való értesítést)	NN/HH/ÉÉÉÉ

16)	A nyújtani kívánt pénzforgalmi szolgáltatások	<p>1. <input type="checkbox"/> Fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatások, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes művelet</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Fizetési számláról történő készpénzfelvételt lehetővé tevő szolgáltatások, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes művelet</p> <p>3. Fizetési műveletek teljesítése, beleértve a pénzforgalmi szolgáltatás igénybevevőjének a pénzforgalmi szolgáltatójánál vagy más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő pénzátutalást:</p> <p>a) beszédések teljesítése, ideértve az egyszeri beszédéseket is <input type="checkbox"/></p> <p>b) fizetési műveletek teljesítése fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel <input type="checkbox"/></p> <p>c) átutalások teljesítése, ideértve a rendszeres átutalási megbízásokat is <input type="checkbox"/></p> <p>4. Fizetési műveletek teljesítése, amennyiben a pénzt a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő számára biztosított hitelkeretből fedezik:</p> <p>a) beszédések teljesítése, ideértve az egyszeri beszédéseket is <input type="checkbox"/></p> <p>b) fizetési műveletek teljesítése fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel <input type="checkbox"/></p> <p>c) átutalások teljesítése, ideértve a rendszeres átutalási megbízásokat is <input type="checkbox"/></p> <p>Az (EU) 2015/2366 irányelv 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően hitelnyújtással: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök kibocsátása</p> <p><input type="checkbox"/> Fizetési műveletek elfogadása</p> <p>Az (EU) 2015/2366 irányelv 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően hitelnyújtással: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Készpénzátutalás</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Megbízásos online átutalások</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Számlainformációk összesítése</p>
17)	Nyújtani kívánt elektronikuspénz-szolgáltatások (csak az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények esetében)	<p><input type="checkbox"/> Elektronikuspénz-kibocsátás</p> <p><input type="checkbox"/> Elektronikus pénz értékesítése és/vagy visszaváltása</p>
18)	<p>A pénzforgalmi/elektronikus pénzzel kapcsolatos szolgáltatások működtetési feladatainak kiszervezése esetén:</p> <p>a. Annak a szervezetnek a neve és címe, ahová a működtetési feladatokat ki kívánják szervezni</p> <p>b. Azon szervezet kapcsolattartó személyének elérhetőségei (e-mail-cím és telefonszám), ahová a működtetési feladatokat ki kívánják szervezni</p> <p>c. A kiszervezett működtetési feladatok típusa és részletes leírása</p>	

VI. MELLÉKLET

A pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények által benyújtott fióktelep-útleveél/közvetítói útleveél/forgalmazói útleveél alapján folytatott tevékenység megkezdéséről szóló tájékoztatáshoz használandó értesítési nyomtatvány

A tevékenységek megkezdése

1)	Székhely szerinti tagállam	
2)	A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve	
3)	Az II. vagy III. vagy IV. melléklet szerinti kezdeti alkalmazás időpontja	
4)	Az a tagállam, amelyben a fióktelep/közvetítő/forgalmazó el kívánja kezdeni tevékenységét	
5)	Intézmény típusa	<input type="checkbox"/> Pénzforgalmi intézmény <input type="checkbox"/> Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
6)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény neve	
7)	Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény központi ügyintézési helyének címe	
8)	A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a székhely szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint	
9)	A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény jogalany-azonosítója (LEI) (amennyiben rendelkezik ilyennel)	
10)	A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény működési engedélyének száma a székhely szerinti tagállamban (amennyiben létezik ilyen)	
11)	Az útleveél típusa	<input type="checkbox"/> Fióktelep <input type="checkbox"/> Közvetítő <input type="checkbox"/> Forgalmazó
12)	Közvetítők/forgalmazók esetében:	a. Jogi személy esetében: i. Név ii. A közvetítő/forgalmazó egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a közvetítő/forgalmazó működési helye szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint

A tevékenységek megkezdése

		<ul style="list-style-type: none"> iii. A közvetítő/forgalmazó jogalany-azonosítója (LEI) (amennyiben rendelkezik ilyennel) iv. Telefonszám <p>b. Természetes személy esetében:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Név, születési hely és idő ii. A közvetítő/forgalmazó egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a közvetítő/forgalmazó működési helye szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint
13)	Közvetítők és fióktelepek esetében a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak nyilvántartásába való felvétel időpontja	NN/HH/ÉÉÉÉ
14)	A fióktelep/közvetítő/forgalmazó tevékenységének kezdőnapja (közvetítők és fióktelepek esetében az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (3) bekezdésének megfelelően ez a dátum nem előzheti meg a közvetítő/fióktelep a székhely szerinti tagállam nyilvántartásába való felvételének időpontját)	NN/HH/ÉÉÉÉ