

T/5067/23.

Érkezeti 2011 DEC 12



Az Országgyűlés

Gazdasági és informatikai
bizottságánakFogyasztóvédelmi
bizottságánakSzámvevőszéki és költségvetési
bizottságának**a j á n l á s a***a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról
szóló T/5067. számú törvényjavaslat***r é s z l e t e s****vitájához**

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban: Gazdasági bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Fogyasztóvédelmi bizottsága, valamint Számvevőszéki és költségvetési bizottsága (továbbiakban: Költségvetési biz.) megvitatta a **befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról** szóló, T/5067. számon beterveztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott *T/5067/1.,-3-22.* számú módosító javaslatokat.

A Költségvetési bizottság ülésén az *Előterjesztő* a Tárca álláspontját közölte.

Az ajánlásban használt rövidítés:**Hpt.:** a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény**Tpt.:** a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

Tvt.: a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény

Bit.: a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény

Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutózsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény

Szolg. tv.: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Psztv.: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

A nyelvhelyességi javaslatokat – a szavazás megkönnyítése érdekében – a szokásostól eltérő módon tesszük közzé az ajánlás végén.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.

A Hárszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az **ajánlás-tervezet** akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat hárszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.

Az **ajánlás** abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé.

1. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **3. § 43. pontjának** a következő módosítását javasolja:

„43. kollektív portf[ó]liókezelés: a kollektív befektetési forma számára végzett [portfóliókezelési] befektetés-kezelési tevékenység, [beleértve] valamint a kollektív befektetési forma létrehozatalához, működtetéséhez kapcsolódó [adminisztrációs] feladatok ellátása[át];”

Indokolás: Lásd a **T/5067/8/1.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő** képviselője egyetért

2. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **4. § (1) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„4. § (1) A befektetési alapkezelő kollektív portfóliókezelési tevékenységének végzése előzetes hatósági engedélyhez kötött, melyet a Felügyelet ad ki. A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenység folytatására – amennyiben e törvény másképp nem rendelkezik – kizárólag befektetési alapkezelő kaphat engedélyt.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/8/2.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő** képviselője egyetért

3. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **4. § (3) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„(3) A befektetési alapkezelő a kollektív portfóliókezelési tevékenység mellett kizárólag az alábbi tevékenységeket végezheti rendszeres gazdasági tevékenysége keretében, az a)-c) pontokban meghatározott tevékenységek esetén az adott tevékenységre előírt engedély birtokában és figyelemmel a (4) bekezdésre:

a) portfóliókezelés,

b) befektetési tanácsadás,

c) kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése és az ezzel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások, amely dematerializált értékpapírok esetében az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a végzett tevékenység jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja, [.]

d) értékpapír-kölcsönzés.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/8/3.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő** képviselője egyetért

4. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

„(1) A befektetési alapkezelő akkor kaphat befektetési alapkezelésre engedélyt, ha – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – rendelkezik legalább százhuszonötezer euró [induló tőkével], ingatlan alap kezelése esetén legalább háromszázezer euró induló tőkével.”

Indokolás: Lásd a T/5067/18/1. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):

- a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**
- a **Költségvetési biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

5. Dr. Szili Katalin képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) és (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

„2. *Tőke- és szervezeti követelmények*

5. § (1) A befektetési alapkezelő akkor kaphat befektetési alapkezelésre engedélyt, ha – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – rendelkezik legalább [százhuszonötezer] egymillió euró induló tőkével.

(2) Ha a befektetési alapkezelő által kezelt portfólió összesített értéke meghaladja a [kétszázötvenmillió] százmillió eurót, szavatoló tőkéjét ki kell egészítenie. A pótlólagos tőkeösszeg annak az összegnek a [0,02] 0,2 százaléka, amellyel a befektetési alapkezelő által kezelt portfólió értéke meghaladja a [kétszázötvenmillió] százmillió eurót. **[Ha az induló tőke és a pótlólagos tőke összege eléri a tízmillió eurót, a szavatoló tőkét nem szükséges tovább növelni.]** A számítás alapját képező összegbe bele kell számítani azon portfóliókat, amelyek kezelésével a befektetési alapkezelő kiszervezésre irányuló szerződés alapján harmadik személyt bízott meg, nem kell figyelembe venni azonban azokat a portfóliókat, amelyeket a befektetési alapkezelő kiszervezésre irányuló szerződés alapján megbízottként kezel.”

Indokolás: Lásd a T/5067/22. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):

- a **Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. egyharmada sem támogatja**
- a **Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője nem ért egyet**

6. **Dr. Mengyi Roland** képviselő a törvényjavaslat **24. § (3) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„(3) A befektetési alapkezelő jogosult arra, hogy a kezelési díj egy részét a forgalmazó, a közvetítő vagy a befektető részére egyedi megállapodás alapján átengedje (visszatérítés).”

Indokolás: Lásd a **T/5067/9.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

7. **Dr. Mengyi Roland** képviselő a törvényjavaslat **41. § (1) és (2) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„41. § (1) Nem kell a Felügyelet engedélye a 4. § (2)-(3) bekezdésében foglalt tevékenységek – ÁÉKBV számára történő – végzéséhez annak a más EGT-államban székhellyel rendelkező ÁÉKBV alapkezelőnek, amely tevékenységét Magyarországon határon átnyúló szolgáltatásként vagy fióktelepén keresztül végzi és rendelkezik a székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának az adott tevékenység végzésére jogosító engedélyével.

(2) Amennyiben Magyarországon fióktelep létesítése útján vagy a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlásával tevékenységet folytat a más EGT államban székhellyel rendelkező ÁÉKBV alapkezelő, a Felügyelet rendelkező[d]ésére bocsátja azokat az adatokat, amelyek az ÁÉKBV alapkezelő fogadó tagállamának felelősségi körébe tartozó, az alapkezelőre alkalmazandó szabályok teljesítésének ellenőrzéséhez szükségesek. Ezeket az adatokat az ÁÉKBV alapkezelő benyújtja a székhelye szerinti tagállam felügyeleti hatóságának is. A Felügyelet 2 hónap alatt felkészül a más EGT-államban székhellyel rendelkező alapkezelő felügyeletére.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/10.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

8. **Dr. Mengyi Roland** képviselő a törvényjavaslat **43. §-át új (7) bekezdéssel** javasolja kiegészíteni:

„(7) A befektetési alap részére végzett letétkezelés során a letétkezelő a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendeletben vagy a befektetési alap befektetési politikájában rögzített befektetési korlátok megsértése esetén – ha a korlátok

megsértése az értékelési árak változása miatt következett be – írásban felszólítja a befektetési alapkezelőt a korlátoknak történő megfelelésre. Amennyiben a befektetési alapkezelő értékpapír alap esetén 30 nap, ingatlanalap esetén egy éven belül ennek nem tesz eleget, a letétkezelő ezt a ténytet bejelenti a Felügyeletnek.”

Indokolás: Lásd a T/5067/18/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

9. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **51. § (2) bekezdés a) pontjának** a következő módosítását javasolja:

„(2) Egy adott befektetési alap egyes eszközeit az egyes befektetési jegy sorozatok között nem lehet megosztani, kivéve

a) az illikviddé vált eszközök [90.] 103. §-ban foglaltak szerinti elkülönítése esetén, valamint
b) az olyan, devizakockázat fedezésére szolgáló ügyletek esetében, amelyek célja a befektetési alap adott sorozata devizakockázatának csökkentése a befektetési alap befektetési politikájának megfelelően.”

Indokolás: Lásd a T/5067/12. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

10. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **53. § (1) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„53. § (1) Zártkörű alap kezelési szabályzatában részletesen meg kell határozni a kezelési szabályzat módosítására vonatkozó eljárást, ezen belül azokat a feltételeket, [**amelyeket a befektetési alapkezelő egyoldalúan módosíthat, továbbá**] amelyek módosításához a befektetési alap befektetői által birtokolt befektetési jegyek arányában meghatározott többségi jóváhagyása szükséges. A befektetési alapkezelő a kezelési szabályzatot minden egyéb esetben egyoldalúan módosíthatja.”

Indokolás: Lásd a T/5067/18/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

11. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **55. § (2) bekezdés d) pontjának** a következő módosítását javasolja és **új e) ponttal** történő kiegészítését:

(Kötelező megindítani az eljárást,)

„d) ha a Felügyelet kötelezte a befektetési alapkezelőt a befektetési alap kezelésének átadására, azonban a befektetési alap kezelését egyetlen befektetési alapkezelő sem veszi át[.],

e) ha a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása vagy a befektetési jegyek visszaváltása felfüggesztésének megszűnését követően a folyamatos forgalmazás feltételei továbbra sem biztosítottak.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/18/4.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

12. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **57. § (1) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„57. § (1) A megszűnési eljárás alatt a befektetési alap vagyonába tartozó pénzügyi eszközöket 1 hónapon belül, az ingatlanokat **[6] 12** hónapon belül értékesíteni kell. Az értékesítést a pénzügyi eszközök esetében piaci áron, az ingatlanalap portfóliójában lévő ingatlanok esetében legalább az ingatlanértékelő által meghatározott áron kell megkísérelni. Az értékesítésre megállapított határidő a befektetők érdekében a Felügyelet engedélyével pénzügyi eszközök esetében 3, ingatlanok esetében 6 hónappal meghosszabbítható.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/18/5.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

13. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **58. § (1) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„58. § (1) A befektetési alap tulajdonába tartozó teljes vagyon értékesítéséből származó ellenérték befolyását és a kötelezettségek teljesítését követő 5 munkanapon belül, ingatlanalap esetében 15 munkanapon belül megszűnési jelentést kell készíteni. A megszűnési jelentést a Felügyelethez be kell nyújtani és ezzel egyidejűleg a befektetők felé közzé kell tenni. A

megszűnési jelentésnek legalább a 4. mellékletben foglaltakat kell tartalmaznia. A megszűnési jelentés közzétételét követően a fizetések megkezdhetők.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/13.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

14. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **58. § (2) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„(2) A Felügyelet a megszűnési jelentés [**jóváhagyásával egyidejűleg**] benyújtását követő nappal törli a befektetési alapot a nyilvántartásból. A befektetési alap a nyilvántartásból való törléssel megszűnik.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/18/6.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

15. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **59. § (3) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„(3) A letétkezelő a megszűnési jelentés [**Felügyelet általi jóváhagyását**] Felügyelethez történő benyújtását követő 5 munkanapon belül köteles megkezdeni a rendelkezésre álló összeg kifizetését a befektetők részére, a (2) bekezdés szerinti részki fizetés keretében már kifizetett összeg figyelembe vételével. A kifizetés kezdetéről rendkívüli közleményt kell közzétenni. A befektetők részére kifizetendő összeget a letétkezelő elkülönített letéti számlán köteles tartani a befektetők részére történő kifizetésig.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/18/7.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

16. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **78. § (1) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„78. § (1) Az ÁÉKBV-nek nem minősülő befektetési alapok, továbbá olyan magyarországi székhelyű ÁÉKBV-k egyesülésére, amelyek egyikének befektetési jegyeit sem hozták más EGT-államban forgalomba, a 63 - 77. §-ban foglaltak irányadók a (2) – ~~[(6)]~~ (7) bekezdésekben meghatározott eltéréssel.”

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: **16., 17.**

Indokolás: Lásd a **T/5067/14/1.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):

- a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**
- a **Költségvetési biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

17. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **78. §-át új (7) bekezdéssel** javasolja kiegészíteni:

„(7) Nem kell a 64.§ (2) bekezdés, a 68.§ (1) bekezdés, a 73.§ (1) bekezdés, a 77.§ (4) bekezdés előírásait alkalmazni abban az esetben, ha egy (1) bekezdés szerinti befektetési alap az egyesülés során ugyanazon befektetési alapkezelő és letétkezelő által kezelt másik befektetési alapnak az egyesülés során újonnan létrehozott részalapjává alakul, feltéve, hogy

a) az újonnan létrehozott részalap kizárólag az adott befektetési alap eszközeit és kötelezettségeit veszi át,

b) az egyesülés nem okoz változást a befektetési alap nettó eszközértékében,

c) az egyesülés nem érinti az adott befektetési alap kezelésének feltételeit és a befektetők egyéb jogait.”

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: **16., 17.**

Indokolás: Lásd a **T/5067/14/2.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):

- a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**
- a **Költségvetési biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

18. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **82. § (2) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„(2) A nyíltvégű befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalának feltétele, hogy a befektetési alapkezelő a forgalomba hozatali eljárást megelőzően a Felügyelet által jóváhagyott, a 3. [mellékletnek megfelelő] mellékletben meghatározott tartalommal és sorrendben összeállított kezelési szabályzatot, [a Felügyelet által jóváhagyott, az] 5. [mellékletnek megfelelő] mellékletben meghatározott tartalommal és sorrendben összeállított tájékoztatót, [a] 105. § szerinti kiemelt befektetői információt, [valamint a] 83. § szerinti hirdetményt tegyen közzé. Semmis a befektetési jegy jegyzése, ha – a 84. § (1) bekezdésben foglalt kivétellel – a befektetési jegyet a Felügyelet által jóváhagyott tájékoztató, kezelési szabályzat, kiemelt befektetői információ [és] vagy hirdetmény hiányában hozták nyilvánosan forgalomba.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/18/8.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

19. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **82. §-át új (5) bekezdéssel** javasolja kiegészíteni:

„(5) Tilos a befektetési jegyek forgalomba hozatalához kapcsolódóan a befektetési jegyeket lejegyző befektetők közötti sorsolás, így a (2) és (4) bekezdések szerinti dokumentumokban és a befektetési alap kereskedelmi kommunikációjában erre vonatkozó információ közzététele.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/18/9.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

20. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **85. §-ának** a következő módosítását javasolja:

„85. § (1) **[Amennyiben a forgalomba hozatalban forgalmazó működik közre, a] A** forgalmazó köteles – a kezelési szabályzatban meghatározott határidő figyelembevételével – tájékoztatni a befektetési alapkezelőt és a letétkezelőt az általa értékesített befektetési jegyek darabszámáról, valamint - amennyiben ezt a tájékoztató vagy a kezelési szabályzat lehetővé teszi és a forgalmazó és a befektetési alapkezelő erről megállapodott –, a befektetési alapkezelőt a befektetők és képviselőik forgalmazó által felvett adatairól. Az ilyen

adattovábbítás nem minősül a Tpt. szerinti értékpapírtitok vagy az üzleti titok megsértésének. A befektetési alapkezelő a jelen bekezdés alapján a részére átadásra kerülő adatokat kizárólag az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések keretében, a befektetési alapkezelési tevékenységéhez szükséges célra, különösen a befektetők tájékoztatása, a befektetési alapkezelő vagy a befektetési alapok kereskedelmi kommunikációja céljára használhatja fel.

(2) Ha a befektetési alapkezelő a forgalomba hozandó befektetési jegy mennyiségére felső korlátot állapított meg (forgalomba hozatali maximum), annak elérésekor a jegyzést a **[befektetési alapkezelő, illetve az általa igénybe vett] forgalmazó lezárja.**”

Indokolás: Lásd a T/5067/18/10. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**
- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

21. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **87. § (3) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„(3) Nyilvános nyíltvégű értékpapíralap esetében legalább heti egy, ezen belül a nyilvános nyíltvégű származtatott befektetési alapok és alapok alapja esetében legalább havonta egy, zártkörű nyíltvégű alap esetében legalább negyedévente egy forgalmazás-elszámolási napot kell biztosítani. A nyilvános nyíltvégű alapok esetében a forgalmazás-teljesítési nap nem lehet későbbi, mint a forgalmazás-elszámolási napot követő 10. nap.”

Indokolás: Lásd a T/5067/15. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

22. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **91. §-ának** a következő tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja:

„91. § [(1)]A befektetési jegyek forgalmazója a befektetési jegyek értékesítésére, illetve visszaváltására közvetítőt vehet igénybe. A közvetítőre alkalmazni kell a Bszt. 111-116. §-aiban foglaltakat. A **[befektetési alapkezelő - amennyiben forgalmaz – illetve a]**forgalmazó az általa igénybe vett közvetítő tevékenységéért a befektetők felé, mint a sajátjáért felel.

[(2) A közvetítő tevékenysége ellátásához közreműködőt vehet igénybe. A közvetítő által igénybe vett közreműködő – figyelemmel a Bszt. 115. § (5) bekezdésében foglaltakra – a befektetési jegyek értékesítésével kapcsolatban kizárólag az alábbi feladatokat láthatja el:

- a) a befektető hivatalos tájékoztató anyagokkal történő ellátása;
- b) a tájékoztató anyagok tartalmának ismertetése, így különösen az egyes befektetési alapok befektetési politikájának, forgalmazási feltételeinek, költségeinek, jellemző kockázatainak ismertetése;
- c) a befektetési alapkezelő vagy a forgalmazó által kiadott tájékoztató anyagok alapján az egyes befektetési alapok, illetve a mögöttes piacok múltbeli teljesítményének, jellemző kockázatainak ismertetése;
- d) a befektető azonosítása, az értékpapírszámla nyitáshoz, továbbá a befektető azonosításához és minősítéséhez szükséges dokumentumok továbbítása a befektetési alapkezelő vagy a forgalmazó számára;
- e) befektetési jegy vételére, visszaváltására vonatkozó megbízás továbbítása a befektetési alapkezelő vagy a forgalmazó számára.

(3) Amennyiben a közreműködő nem befektetési vállalkozás, a befektető pénzügyi eszközét és pénzét nem kezelheti.

(4) A közvetítő köteles az általa igénybe vett közreműködő megfelelő képzéséről gondoskodni.

(5) A közvetítő a hozzá beérkezett befektetői ügyfélpanaszokról köteles nyilvántartást vezetni és arról rendszeresen tájékoztatni a megbízóját.]”

Indokolás: Lásd a T/5067/18/11. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**
- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

23. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **95. § (1) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„95. § (1) A felfüggesztés időtartama ingatlanalap esetében legfeljebb 1 év, minden egyéb befektetési alap esetében legfeljebb 30 nap, azzal, hogy az eszközeit legalább 20 százalékban más befektetési alapba fektető befektetési alap esetében a felfüggesztés időtartama a mögöttes befektetési alap felfüggesztési szabályaihoz igazodik. A Felügyelet indokolt esetben a befektetési alapkezelő kérelmére a felfüggesztést további 1 évvel meghosszabbíthatja. [A **határidő elteltét követően, amennyiben a folyamatos forgalmazás feltételei nem adottak, a Felügyelet elrendeli a befektetési alap megszüntetését.**]”

Indokolás: Lásd a T/5067/18/12. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**
- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

24. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **96. § (1) bekezdés b) pontjának** a következő módosítását javasolja:

96. § (1) A magyarországi székhelyű ÁÉKBV befektetési jegye más EGT-államban is forgalomba hozható, valamint folyamatosan forgalmazható, amennyiben

„*b)* az ÁÉKBV kezelési szabályzata, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ, valamint az éves és féléves jelentés az adott ország bármelyik hivatalos nyelvén vagy az adott ország hatáskörrel rendelkező hatóságai által elismert nyelven, legalább az ÁÉKBV alapkezelő honlapján a befektetők rendelkezésére áll.”

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: **24., 25., 26., 32.**

Indokolás: Lásd a **T/5067/4/1.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

25. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **97. §-át új (5) bekezdéssel** javasolja kiegészíteni:

„(5) A Felügyelet az 584/2010/EU bizottsági rendelet 3. cikkével összhangban kijelöl egy e-mail címet az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott dokumentumok bejelentésének céljára.”

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: **24., 25., 26., 32.**

Indokolás: Lásd a **T/5067/4/2.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

26. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **98. §-át új (5)-(6) bekezdéssel** javasolja kiegészíteni:

„(5) A Felügyelet honlapján magyarázó leírás és forrásdokumentumokra mutató hivatkozások vagy linkek kombinálásával közzéteszi a más EGT-államban engedélyezett ÁÉKBV kollektív

befektetési értékpapírjainak belföldi forgalomba hozatalához szükséges lényeges jogszabályokat és rendelkezéseket.

(6) A Felügyelet az (5) bekezdésben meghatározott rendelkezések közül legalább az alábbiakat teszi közzé:

a) a folyamatos forgalmazás definíciója;

b) a kereskedelmi kommunikáció tartalmára, formájára és megjelenítési módjára vonatkozó követelmények;

c) a befektetők számára közzeendő információk;

d) a forgalmazásra vonatkozó szabályok;

e) a Felügyeletnek megküldött jelentésekre vagy információk továbbítására vonatkozó követelmények, és az előírt dokumentumok frissített verzióinak benyújtási eljárása;

f) a Felügyelet részére a forgalmazással kapcsolatban fizetendő díjak;

g) a befektetők részére történő kifizetésekkel, a kollektív befektetési értékpapír visszaváltásával, és az ÁÉKBV által kötelezően nyújtandó tájékoztatás elérhetőségével kapcsolatos követelmények;

h) az ÁÉKBV által folytatott forgalmazás megszüntetésének feltételei;

i) az 584/2010/EU bizottsági rendelet 1. cikkében említett bejelentő levélben feltüntetendő információk részletes tartalma;

j) a 97. § (5) bekezdésében megjelölt e-mail cím.”

<p>Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 24., 25., 26., 32.</p>
--

Indokolás: Lásd a T/5067/4/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):

- a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

27. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **102. § (1) és (2) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„102. § (1) A befektetési alap futamideje alatt a befektetési alapkezelő a befektetési alap eszközeiből a befektetők felé kifizetést teljesíthet tőketörlesztés vagy a befektetési alap tőkenövekményéből történő hozamkifizetés formájában. A tőketörlesztés történhet a befektetési alap névértékének leszállításával is.

(2) A tőketörlesztés és hozamkifizetés feltételeiről és eljárásáról a kezelési szabályzat rendelkezik. A kifizetéseket befektetési jegy sorozaton belül azonos feltétellel kell teljesíteni.”

Indokolás: Lásd a T/5067/5. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Költségvetési biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

28. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **112. § (2) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„(2) [A befektetési alapról, és a befektetési alapkezelőről szóló, a befektetőknek szánt, befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalával, forgalmazásával összefüggő, tartós adathordozón szereplő kereskedelmi kommunikációt a Felügyeletnek a befektetők részére való hozzáférést legalább 5 nappal megelőzően be kell nyújtani.] A Felügyelet a kereskedelmi [kommunikáció nyilvánosságra hozatalát megtiltja] kommunikációt betilthatja, ha annak tartalma ellentétes vagy félrevezető információt tartalmaz a benyújtott, illetve közzétételre engedélyezett tájékoztatóban foglaltakhoz képest, vagy egyébként a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat Fttv.-ben meghatározott tilalmába ütközik.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/18/13.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

29. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **114. § (1) bekezdés n) pontjának** a következő módosítását javasolja:

114. § (1) A befektetési alapkezelő rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége keretében köteles az általa kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok működésére vonatkozóan honlapján közzétenni, továbbá a befektetési jegyek forgalmazási helyein nyomtatott formában elérhetővé tenni, valamint a Felügyelet részére egyidejűleg megküldeni az alábbiakban meghatározott információkat:

„n) a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi hely változását [a döntést követő **2 munkanapon belül azzal, hogy a közzétételi hely csak a közzétételt követő 10 nap elteltével változhat meg**] a változás hatálybalépését megelőzően legalább 10 nappal;”

Indokolás: Lásd a **T/5067/18/14.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

30. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **114. §-át új (4) bekezdéssel** javasolja kiegészíteni:

„(4) Ha az (1) bekezdés szerinti közzétételt követő hatálybalépésre a Felügyelet engedélyének kézhezvételét követő 60 napon belül nem kerül sor, a hatálybalépésre csak ismételt engedélyezési eljárást követően kerülhet sor.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/18/15.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**
- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

31. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **116. § (2) bekezdésének** a következő módosítását javasolja:

„(2) A letétkezelő és a forgalmazó az e törvény szerinti közzétételi kötelezettségeit az információnak a saját honlapján, és ha a Felügyelet nyújt ilyen szolgáltatást az e törvény szerinti közzétételek céljára, a hivatalosan kijelölt információtárolási rendszeren való megjelenítésével teljesíti.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/18/16.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**
- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

32. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **122. §-át új (4) bekezdéssel** javasolja kiegészíteni:

„(4) A tájékoztatás nyújtásának módjára vonatkozóan e törvény 72.§-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 24., 25., 26., 32.

Indokolás: Lásd a **T/5067/4/4.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

33. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **130. §-ának** a következő tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja:

„130. § (1) A befektetési alap és a befektetési alapkezelő a Felügyelet részére felügyeleti díjat fizet. A felügyeleti díj a (2) bekezdés szerinti alapidő, valamint a (3)-~~(5)~~(4) bekezdés szerint számított változó díj összege.

(2) A befektetési alapkezelő[, **illetve más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe]** (beleértve a fióktelepet is) a Felügyelet részére évi kétszázezer forint díjat fizet.

(3) A befektetési alapkezelő (beleértve a fióktelepet is) által fizetendő változó díj éves mértéke a portfóliókezelési tevékenység – ide nem értve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a pénzügyi intézmény és a biztosító részére végzett portfóliókezelési tevékenységet – keretében kezelt[, **piaci értéken számított]** portfólió éves átlagos nettó eszközértékének 0,25 ezreléke.

[(4) Más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe által végzett tevékenység esetén az általa fizetendő változó díj éves mértéke a portfóliókezelési tevékenység – ide nem értve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a pénzügyi intézmény és a biztosító részére végzett portfóliókezelési tevékenységet – keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió átlagos eszközértékének 0,125 ezreléke.]

~~[(5)]~~ **(4)** A befektetési alap a Felügyelet részére változó díjat fizet, melynek éves mértéke az **[alap]** éves átlagos nettó eszközérték[ének] 0,25 ezreléke.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/18/17.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Költségvetési biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

34. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **131. §-ának** a következő módosítását javasolja:

„131. § (1) Nyilvános befektetési alap esetén a nyilvántartásba vételt megelőző forgalomba hozatalhoz szükséges tájékoztató és kezelési szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás során a Felügyelet eljárásának időtartama 10 munkanap. Ha a befektetési alap első alkalommal hoz

befektetési jegyet nyilvánosan forgalomba, a Felügyelet eljárásának időtartama 20 munkanap. Nyilvános befektetési alap részalapjának, illetve újabb sorozatú értékpapírjának forgalomba hozatala esetén a kezelési szabályzat módosítására irányuló felügyeleti engedélyezési eljárás időtartama [10] 20 munkanap. Nyilvános befektetési alap kezelési szabályzatának egyéb módosítására irányuló eljárás esetén a Felügyelet eljárásának időtartama [10] 20 munkanap.

(2) Befektetési alap nyilvántartásba vételére irányuló eljárás esetén a Felügyelet eljárásának időtartama [3] 10 munkanap.

(3) Befektetési alapok egyesülése, szétválása esetén a Felügyelet az egyesülés, szétválás jóváhagyásáról vagy a kérelem elutasításáról [10] 20 munkanapon belül dönt.

(4) A Felügyelet [10] 20 munkanapon belül dönt arról, hogy jóváhagyja-e a gyűjtő-ÁÉKBV részére a cél-ÁÉKBV-be történő befektetést.

(5) Engedélyezésre irányuló kérelem esetében a Felügyelet [az (1), (3) és (4) bekezdései esetén 5] a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kérhet hiánypótlást, amennyiben a kérelem nem felel meg a jogszabályoknak, vagy a befektetőknek szóló információ egyértelműbbé tételét szükségesnek tartja.”

Indokolás: Lásd a T/5067/18/18. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

35. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **132. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjának** a következő módosítását javasolja:

132. § (1) A Felügyelet nyilvántartásba veszi a következő adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat:

b) befektetési alap esetében:

„bf) azon országok felsorolása, ahol a kollektív befektetési forma által forgalomba hozott értékpapírt [**forgalmazzák**] forgalmazhatják.”

Indokolás: Lásd a T/5067/18/19. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

36. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslatot új 156. §-sal – az Öpt. 40/B. § (1) bekezdés h) pontját, valamint 79. §-át érintően – javasolja kiegészíteni:

„156. § (1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 40/B. § (1) bekezdés h) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

[(1) A pénztártitok és az üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a feladatkörében eljáró]

„h) a büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá a csőd-, felszámolási eljárás és a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása keretében a bírósággal.”

[szemben, e szerveknek a pénztárhoz intézett írásbeli megkeresése esetén.]

(2) Az Öpt. 78. §-át követően a következő 79. §-al egészül ki:

„79. § Felhatalmazást kap a Felügyelet elnöke, hogy a pénztári tagsági jogviszony létesítésére irányuló belépési nyilatkozat megtétele előtt, tagsági jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnése esetén alkalmazandó tájékoztatás formájára és módjára, az ügyfélpanaszok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

Indokolás: Lásd a T/5067/20/1. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):

- a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**
- a **Költségvetési biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

37. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat 156. §-át új (20) bekezdéssel – Hpt. 235. § (2) bekezdés b) pontját érintően – javasolja kiegészíteni:

„(20) A Hpt. 235. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)

„b) a kintlevőségek, a mérlegen kívüli tételek és a fedezetek minősítésének, illetőleg értékelésének szempontjaira.”

(vonatkozó részletes szabályokat.)”

Indokolás: Lásd a T/5067/21. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Költségvetési biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

38. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslatot **új 157. §-sal – az Mpt. 79. § (1) bekezdés i) pontját, valamint 135. §-át érintően – javasolja kiegészíteni:**

„157. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 79. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A pénztártitok és az üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a feladatkörében eljáró]

„i) a büntető-, valamint polgári ügyben, továbbá a csőd-, felszámolási eljárás és a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása keretében a bírósággal,”

[szemben, e szerveknek a pénztárhoz intézett írásbeli megkeresése esetén.]

(2) Az Mpt. 134. §-át követően a következő 135. §-al egészül ki:

„135. § Felhatalmazást kap a Felügyelet elnöke, hogy a pénztári tagsági jogviszony létesítésére irányuló belépési nyilatkozat megtétele előtt, tagsági jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnése esetén alkalmazandó tájékoztatás formájára és módjára, az ügyfélpanaszok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/20/2.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

39. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **157. §-át új (13)-(14) bekezdéssel – a Tpt. 5. § (1) bekezdés 130. pontját és a Tpt. 12. § (1) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni:**

„(13) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 130. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)

„130. ügyfélszámla: az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, befektetési vállalkozás, hitelintézet, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő által vezetett számla,”

(14) A Tpt. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az átalakítás napjával a kibocsátó az átalakított értékpapír-sorozatot érvénytelenné nyilvánítja, dematerializált értékpapírrá alakítja. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott értékpapírok sorszámát a kibocsátó nyilvántartásba veszi. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és befektetési jegy átalakítása esetén a nyomdai úton előállított értékpapír tulajdonosa - az értékpapír benyújtásával és az értékpapírszámlát vezető befektetési vállalkozás, hitelintézet, befektetési alapkezelő megjelölésével - az értékpapír lejáratáig, a befektetési jegyet kibocsátó befektetési alap megszűnéséig kérheti a dematerializált értékpapír értékpapírszámláján történő jóváírását. Részvény, egyéb tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír esetében a kibocsátó az átalakított értékpapírokat - az átalakítástól számított hat hónapon belül - befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével értékesíti. Az értékesítés szabályait a kibocsátó az átalakításról szóló hirdetményben jelenti meg. Az értékesítés eredménytelensége esetén a kibocsátó az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésen az alaptőkét leszállítja.”

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: **39., 42.**

Indokolás: Lásd a **T/5067/16/1.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):

- a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**
- a **Költségvetési biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

40. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **157. §-át új (15) bekezdéssel** - a Tpt. 35. § (5) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni:

„(15) A Tpt. 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A forgalomba hozatali eljárás lezárásáig, illetőleg a szabályozott piacon a kereskedés megkezdéséig a kereskedelmi kommunikáció tervezetét a Felügyelethez a nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg be kell nyújtani. A Felügyelet a kereskedelmi kommunikáció nyilvánosságra hozatalát megtiltja, ha annak tartalma ellentétes vagy félrevezető információt tartalmaz a benyújtott, illetve közzétételre engedélyezett tájékoztatóban foglaltakhoz képest, vagy egyébként a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat Fttv.-ben meghatározott tilalmába ütközik.”

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: **40., 43., 56.**

Indokolás: Lásd a **T/5067/18/20.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**
- a **Költségvetési biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

41. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **157. §-át új (19) bekezdéssel** - a **Tpt. 47. § (1) bekezdését** érintően – javasolja kiegészíteni:

„(19) A Tpt. 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A feltételhez kötött forgalomba hozatal semmis. A forgalomba hozatal során a befektető értékpapír megszerzésére vonatkozó nyilatkozatában fel kell tüntetni azt, hogy a befektető a nyilatkozatát a tájékoztatóban (alaptájékoztatóban, ismertetőben) foglaltak ismeretében tette meg.””

Indokolás: Lásd a **T/5067/18/21.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

42. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **157. §-át új (23) és (24) bekezdéssel** – a **Tpt. 140. § (1) bekezdés és a Tpt. 147. § (1)-(2) bekezdését** érintően – javasolja kiegészíteni:

„(23) A Tpt. 140. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„140. § (1) Az értékpapír-tulajdonos részére értékpapírszámlát a befektetési vállalkozás, a hitelintézet, a befektetési alapkezelő, a 335/A. § (1) bekezdésében meghatározott személyek tulajdonában álló értékpapírról értékpapírszámlát a központi értéktár vezet (a továbbiakban együtt: számlavezető).”

(24) A Tpt. 147. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„147. § (1) A befektetési vállalkozás, a hitelintézet, a befektetési alapkezelő és az árutőzsdei szolgáltató - a 148. §-ban foglalt eset kivételével - ügyfélszámlát vezet. Az ügyfélszámlán kell nyilvántartani a számlatulajdonost megillető bevételt, és az ügyfélszámláról kell teljesíteni a számlatulajdonost terhelő kifizetést. Az ügyfélszámlán elkülönítetten kell nyilvántartani az azonnali, illetőleg az opciós és határidős ügyletekből eredő követeléseket és kötelezettségeket. A befektetési vállalkozás és a befektetési alapkezelő köteles ügyfélszámla-szerződést kötni azzal az ügyféllel, akinek a megbízásából portfóliókezelést, letéti őrzést, letétkezelést végez.

(2) A befektetési vállalkozás, a hitelintézet, a befektetési alapkezelő és az árutőzsdei szolgáltató az ügyfelek tulajdonát képező ügyfélszámla-állományt - ha e törvény másként nem rendelkezik - letéti számlán köteles elhelyezni.”

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 39., 42.

Indokolás: Lásd a T/5067/16/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):

- a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**
- a **Költségvetési biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

43. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **157. §-át új (30)-(32) bekezdéssel** – a Tpt. 201.§/B. § (3) bekezdését, a Tpt 201/B. § (4) bekezdését és a Tpt 201/C. § (6) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni:

„(30) A Tpt. 201/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 201. § (2) bekezdésének *a)* pontja szerinti bennfentes személy haladéktalanul, de legkésőbb két naptári napon belül tájékoztatja a kibocsátót az (1) bekezdés *a)* pontja szerinti ügyletkötésről, amennyiben az a (4) bekezdésben meghatározott ügyletkötési összértéket meghaladja.”

(31) A Tpt 201/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 201. § (2) bekezdés *a)* pontjában említett bennfentes személy nem köteles az ügyletkötésről a kibocsátót tájékoztatni, ha az adott naptári évben az ügyletkötések összértéke nem haladja meg az egymillió forintot. Az ügyletkötések összértékének számításánál figyelembe kell venni:

a) a bennfentes személy, és
b) a vele közös háztartásban élő személy,
c) a közeli hozzátartozója,
d) a minősített befolyásával működő társaság
által kötött ügyleteket.”

(32) A Tpt 201/C. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kibocsátó a 201/B. § (3) bekezdése alapján hozzá érkezett bejelentést haladéktalanul, de legkésőbb két naptári napon belül köteles közzétenni az 56. §. szerint.”

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 40., 43., 56.

Indokolás: Lásd a T/5067/18/22. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**
- a **Költségvetési biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

44. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat 157. §-át új (83) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

„(83) A Tpt. 25. melléklete e törvény 17. melléklete szerint módosulnak.”

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 44., 45., 49., 53., 54., 59., 60.

Indokolás: Lásd a T/5067/3/1. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

45. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat 159. §-át új (11) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

„(11) A Bit. 12. számú melléklete e törvény 18. melléklete szerint módosul.”

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 44., 45., 49., 53., 54., 59., 60.

Indokolás: Lásd a T/5067/3/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

46. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslatot új 161. §-sal – az Fnytv. 7. § (5) bekezdését, 25. § (4) bekezdését, 46/A. §-t, 55. § (2) bekezdését, 62/A. §-t, 86. §-t, 90. § c) pontját érintően – javasolja kiegészíteni:

„161. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnytv.) 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény saját munkavállalói részére az általános szabályok szerint nyugdíjkonstrukciót működtethet azzal, hogy a csatlakozásra vonatkozó szerződés kötelező tartalmi elemeit a munkaszerződésnek kell tartalmaznia.”

(2) Az Fnytv. 25. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A foglalkoztatói nyugdíjtitokra az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló jogszabályban meghatározott pénztártitokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

(3) Az Fnytv. az alábbi új 46/A. §-sal egészül ki:

„46/A. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a nyugdíjkonstrukcióban a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan garanciát vállalhat (tőke-, illetve hozamgarancia). A hozamra vonatkozó garancia magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó garanciát is. A tőkére, illetve a hozamra vonatkozó garanciát a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény köteles megfelelő biztosítékkal garantálni. A biztosíték akkor tekinthető megfelelőnek, ha
a) a biztosítékot hitelintézet, biztosító vagy viszontbiztosító nyújtja,
b) a biztosíték írásba foglalt kötelezettségvállalás,
c) a biztosító a kifizetés teljesítése érdekében közvetlenül a biztosítéknyújtóhoz fordulhat, és a követelését ésszerű határidőn belül érvényesítheti,
d) a biztosíték mértéke a nyugdíjkonstrukció pénznemében egyértelműen meghatározott és megfelelő számítással alátámasztott,
e) a biztosítéknyújtó kötelezettségét a biztosíték alá eső tőke-, illetve hozamgaranciával érintett nyugdíjkonstrukció vonatkozásában nem mondhatja fel,
f) a tőke- és hozamgarancia teljes összegére kiterjed, és
g) a biztosíték valamennyi irányadó joghatóság előtt érvényes és érvényesíthető.

(2) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató a nyugdíjkonstrukcióban a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan ígéretet tehet (tőke-, illetve hozamvédelem). A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőkére, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató köteles a tőke megóvását, illetve a hozamot biztosító pénzügyi eszközökre vonatkozó befektetési politikával alátámasztani a tagok és járadékosok részletes tájékoztatása mellett.”

(4) Az Fnytv. 55. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„(2) A foglalkoztató a hozzájárulások megfizetésének alátámasztására a díjfizetéssel egyidejűleg köteles a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény részére, az általa meghatározott módon és tartalommal adatot szolgáltatni.”

(5) Az Fnytv. a 62. §-t követően a következő címmel és a 62/A. §-sal egészül ki:

„A Felügyelet együttműködése az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatósággal

62/A. § Foglalkoztatói nyugdíjintézmény tevékenységi engedélyének kiadása, visszavonása esetén a Felügyelet a határozat meghozataláról tájékoztatja az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóságot.”

(6) Az Fnytv. 86. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„86. § Felhatalmazást kap a Felügyelet elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a tagsági jogviszony létrejötte előtt, tagsági jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnése esetén alkalmazandó tájékoztatás formájára és módjára, az ügyfélpanaszok kezelésére,”

b) a nemi hovatartozás szerint eltérő hozzájárulások és szolgáltatások alapjául szolgáló arányos különbségeket alátámasztó adatok szolgáltatásának rendjére és tartalmára vonatkozó részletes szabályokat.”

(7) Az Fnytv. 90.§ c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„c) az Európai Parlament és Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról,

d) az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról.””

Indokolás: Lásd a T/5067/20/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):

- a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**
- a **Költségvetési biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

47. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **161. § (1) bekezdésének – a Bszt. 3. § (3) bekezdését érintő – módosítását** javasolja:

„161. § (1) A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Batv. szerinti befektetési alapkezelő a Batv.-ben meghatározott körben befektetési szolgáltatási tevékenységet végezhet, és kiegészítő szolgáltatást nyújthat azzal, hogy e tevékenysége, illetve szolgáltatása tekintetében - a 8. § (5) bekezdésének a)-e) pontja, 22. §, 24-26. §, 37-39. §, 73-75. §, 100-107. § és 124-139. § kivételével - a befektetési vállalkozásra előírt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

Indokolás: Lásd a T/5067/6. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

48. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **161. §-át új (12) bekezdéssel – a Bszt. 156. § (2) bekezdés c) és d) pontját érintően – javasolja kiegészíteni:**

„(12) A Bszt. 156. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

(2) A szorzószám)

„c) külföldi befektetési vállalkozás magyarországi képviselete esetén: egy,

d) a függő ügynök esetén legalább egy, de minden ötven, általa megbízott további közvetítő (115. § (4) bekezdés) után: egy.”

Indokolás: Lásd a T/5067/7. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

49. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **161. §-át új (17) bekezdéssel – a Bszt. 183. § (1) bekezdés e) pontját érintően – javasolja kiegészíteni:**

„(17) A Bszt. 183. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„e) Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/78/EU irányelve a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról.”

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 44., 45., 49., 53., 54., 59., 60.

Indokolás: Lásd a T/5067/3/5. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

50. Koszorús László képviselő a törvényjavaslat **161. §-át új (18) bekezdéssel – a Bszt. 179/A. § át érintően – javasolja kiegészíteni:**

„(18) A Bszt. a következő XXXI. Fejezettel egészül ki:

XXXI. Fejezet

FOGYASZTÓI CSOPORT SZERVEZÉSÉNEK TILALMA

179/A. § (1) Fogyasztói csoport 2014. január 1-jéig nem hozható létre.

(2) E fejezet alkalmazásában fogyasztói csoport alatt a csoport tagjai pénzének – díjazás ellenében – történő összegyűjtésén alapuló olyan csoportot kell érteni, amelynek célja, hogy minden tagja az általa előre meghatározott dolog tulajdonjogát a tagok befizetéseiből, előre meghatározott időtartamon belül – véletlenszerű vagy többletfeltételek vállalásától függő kiválasztás útján – a csoport segítségével megszerezze.”

Indokolás: Lásd a T/5067/1. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja**

- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- a **Költségvetési biz. nem támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője nem ért egyet**

51. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **164. § (1) bekezdésének – a Psztv. 4. § (1) bekezdés r) pontját érintő – elhagyását javasolja:**

„164. § [(1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (a továbbiakban: Psztv.) 4. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

(Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a Felügyelet látja el)

„r) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi ... törvény (a továbbiakban: Batv.)”
(hatálya alá tartozó szervezetek, személyek és tevékenységek felügyeletét.)]”

Indokolás: Lásd a T/5067/19/1. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**
- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

52. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **164. § (2) bekezdésének – a Psztv. 6. § (6) bekezdését érintő – módosítását** javasolja:

„[(2)] (1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (a továbbiakban: Psztv.) 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Felügyelet látja el a Batv.-ben meghatározott feladatkörében az 583/2010/EU bizottsági rendelet, valamint az 584/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtását.””

Indokolás: Lásd a T/5067/19/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

53. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **164. § (3) bekezdésében a Psztv. 11. § (4) bekezdésének a következő módosítását** javasolja:

„(4) A Felügyelet tájékoztatja

a) az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot

aa) a piaci visszaélésekkel, valamint a befektetési vállalkozásokra és az árutőzsdei szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésével kapcsolatban kiszabott közigazgatási intézkedésről vagy szankcióról a nyilvánosságra hozatalt követően, valamint évente összesítő jelleggel,

ab) az értékpapírt kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy értesítésével egyidejűleg a tájékoztató és annak bármely kiegészítése jóváhagyásáról, amellyel egyidejűleg a tájékoztató és a tájékoztató kiegészít[és]ő jegyzékeinek egy példányát is megküldi,

ac) a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedély, tőzsde alapítására vonatkozó engedély, tőzsdei tevékenység végzésére, befektetési alapkezelési tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásáról és visszavonásáról,
ad) a Magyarországon székhellyel rendelkező szabályozott piacokról, amelynek jegyzékét megküldi, illetve a jegyzék változásáról,
ae) azokról a bíróságon kívüli panasztételi és jogorvoslati eljárásokról, amelyek a 4. §-ban meghatározott személyek és szervezetek rendelkezésére állnak,
af) azokról a kötvényekről, jelzálog-levelekről, továbbá ezek kibocsátóiról, amelyek megfelelnek a 2009/65/EK irányelv 52. cikk (4) bekezdésében foglaltaknak, valamint mellékeli a felsoroltakat tartalmazó jegyzéket és a felkínált biztosítékok jellegét meghatározó feljegyzést[.],
ag) a Pmt. 12. § (2) bekezdése, 18. § (7) bekezdése, 27. § (6) bekezdése és 30. § (3) bekezdése alapján a harmadik országok vonatkozásában rendelkezésére álló információkról;
b) az Európai Bankhatóságot
ba) a hitelintézet számára kiadott tevékenységi (működési) engedélyről, valamint annak visszavonásáról,
bb) a harmadik országban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepe részére kiadott tevékenységi engedélyről,
bc) a Hpt.38/A. § (5) bekezdése szerinti határozatáról,
bd) a pénzügyi holding társaság összevont alapú felügyelet alá tartozásáról és annak megszűnéséről,
be) a Hpt. 96/C. § (5) bekezdése szerinti megállapodást, ha a megállapodás eredményeként a Felügyelet látja el az összevont alapú felügyeletet, **[valamint]**
bf) a Hpt. 168/A. § (3) bekezdése szerinti intézkedéséről[.],
bg) a Pmt. 12. § (2) bekezdése, 18. § (7) bekezdése, 27. § (6) bekezdése és 30. § (3) bekezdése alapján a harmadik országok vonatkozásában rendelkezésére álló információkról;
c) az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóságot
ca) a Pmt. 12. § (2) bekezdése, 18. § (7) bekezdése, 27. § (6) bekezdése és 30. § (3) bekezdése alapján a harmadik országok vonatkozásában rendelkezésére álló információkról,
cb) a foglalkoztatói nyugdíjintézmény tevékenységi engedélyének kiadásáról és visszavonásáról.”

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 44., 45., 49., 53., 54., 59., 60.

Indokolás: Lásd a T/5067/3/6. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

54. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **164. § (5) bekezdésében a Psztv. 120 §-ának a következő i-l) pontjainak módosítását és m) ponttal történő kiegészítését** javasolja:

„(5) A Psztv. 120. §-ának *i)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő *j)* – **[I] m)** pontokkal egészül ki:

/Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:/

„i) az Európai Parlament és Tanács [2009. szeptember 16-i] 2009/11/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2006/74/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról, 1. cikk [a 12. §],
j) az Európai Parlament és Tanács [2009. július 13-i] 2009/65/EK irányelve (2010. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (átdolgozás),
k) a Bizottság [2010. július 1-i] 2010/43/EK irányelve (2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szervezeti követelmények, az összeférhetetlenség, az üzletvitel, a kockázatkezelés, valamint a letétkezelő és az alapkezelő társaság közötti megállapodás tartalma tekintetében történő végrehajtásáról,
l) a Bizottság [2010. július 1-i] 2010/44/EK irányelve (2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alapok egyesülésére, a master-feeder struktúrákra és a bejelentési eljárásokra vonatkozó különös rendelkezései tekintetében történő végrehajtásáról.”],
m) az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról.””

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 44., 45., 49., 53., 54., 59., 60.

Indokolás: Lásd a T/5067/3/7. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

55. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat 164. §-át új (5)-(8) bekezdéssel – a Psztv. 75. § (1) és (2) bekezdését, 76. § (1) bekezdését, 77.§ (4) és 77. § (9)-(10) bekezdését érintően –javasolja kiegészíteni:

„(5) A Psztv. 75. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Felügyeleti engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, tőzsdei, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, kockázati tőkealap-kezelési, központi értéktári, elszámolóházi, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magán-nyugdíjpénztári, viszontbiztosítási, biztosítási, biztosítási szaktanácsadói, foglalkoztatói nyugdíj szolgáltatói, befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő szolgáltatás, közvetítői (ügynöki) tevékenység, illetve bennfentes kereskedelem vagy piacbefolyásolás észlelése esetén, továbbá a bennfentes személyre vonatkozó bejelentési és közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabályok, valamint a vállalatfelvásárlásra vonatkozó

szabályok (a továbbiakban: piacfelügyeleti rendelkezések) ellenőrzése céljából a Felügyelet ellenőrzési eljárást indít (a továbbiakban együtt: piacfelügyeleti eljárás)."

(2) Az engedély nélküli vagy bejelentés hiányában végzett tevékenység, a bennfentes kereskedelem, illetve piacbefolyásolás megállapítására, valamint a bennfentes személyre vonatkozó bejelentési és közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabályok ellenőrzésére irányuló eljárásban, valamint a vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok ellenőrzése során az ügyintézési határidő az eljárás hivatalból történő megindításának napjától számított hat hónap. Az ügyintézési határidő indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb három hónappal meghosszabbítható."

(6) A Psztv. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Felügyelet az engedély nélkül végzett tevékenység, bennfentes kereskedelem, illetve piacbefolyásolás megállapítására, valamint a bennfentes személyre vonatkozó bejelentési és közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabályok ellenőrzésére irányuló piacfelügyeleti eljárása során jogosult feladatának ellátása érdekében az eljárása alá vont ügyfélre vonatkozó,

a) az értékpapír-, ügyfél- és fizetési számla-forgalommal, a terhelendő és a jóváírandó számla számával, tulajdonosával, a terhelés, a jóváírás jogcímével és az átutalás pénzforgalmi azonosító kódjával, valamint

b) az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott előfizetői állomás számával vagy egyéb azonosítójával, a hívó és hívott előfizetői számokkal, valamint a hívás és egyéb szolgáltatás dátumával és kezdő időpontjával

kapcsolatos személyes adat (családi és utónév, születési név, lakóhely, tartózkodási hely) megismerésére és kezelésére."

(7) A Psztv. 77. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

/Piacfelügyeleti eljárás során/

„c) a bennfentes személyre vonatkozó bejelentési kötelezettség megsértése esetén a bírság összege százezer forinttól ötmillió forintig"

/terjedhet./

(8) A Psztv. 77. §-a a következő (9) és (10) bekezdésekkel egészül ki:

„(9) Ha a Felügyelet a 4. §-ban meghatározott szervezetekre és személyekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, vagy a felügyelet által hozott határozatban, vagy a 4. §-ban meghatározott szervezetek és személyek belső szabályzatában foglaltak megsértését piacfelügyeleti eljárás során észleli, akkor e rendelkezések megsértése miatt a 61. §-ban meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja.

(10) A piacfelügyeleti eljárás során az ellenőrzési eljárás szabályai – az 54. § (1) és (3)-(8) bekezdései, az 55. §, az 57. § és a 62. § kivételével – megfelelően alkalmazandóak.”"

Indokolás: Lásd a T/5067/19/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

56. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **170. § (1) bekezdés a) pontjának** a következő módosítását javasolja:

170. § (1) Hatályát veszti

„*a*) a Tpt. 1. § *c*)-*e*) pontjai; 5. § (1) bekezdés 11., 13-14., 16., 47., 49., 59., 93., 135. pontjai; 35. § (6) bekezdése; 201/A. §; 222. § (6) bekezdése; 229 – 296. §; 300. § (2) bekezdés *d*) pontja; a 307. § (5) bekezdése *d*) és *g*) pontja; 357. § (3) bekezdése; 358. § (2) és (3) bekezdései; 381. § (2) és (4) bekezdései; 394. § (1) bekezdés *f*) pont 8. alpontja; a 451. § (2) bekezdés *c*) és *h*) pontja; a 11-13., 15-21., 24. mellékletei, 25. melléklet 1-3., 6-7. 23. pontja;”

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 40., 43., 56.
--

Indokolás: Lásd a **T/5067/18/23.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**
- a **Fogyasztóvédelmi biz. támogatja**
- a **Költségvetési biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

57. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **1. mellékletének** a következő módosítását javasolja:

„*1. melléklet*

A törvényben hivatkozott jogszabályok rövidítése

1. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
[2. Ktv.: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,]
[3.] 2. Fkt.: a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény,
[4.] 3. Szt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
[5.] 4. Tpt.: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény,
[6. Ket.: a közigazgatásügyi hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,]
[7.] 5. Gt.: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

[8.] 6. Ctv.: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,

[9.] 7. Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény,

[10.] 8. Fttv.: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,

[11.] 9. Cstv.: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,

[12.] 10. Btk.: a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény,

[13.] 11. Bnyt.: a bünyügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bünyügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/17.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

58. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **5. melléklet 1.7. pontjának** a következő módosítását javasolja:

„1.7. A befektetési jegyek fajtájának és főbb jellemzőinek részletezése, különös tekintettel az alábbiakra:

- a befektetési jegy által megtestesített (dologi, személyi vagy egyéb) jog,
- a tulajdonjog igazolásának, nyilvántartásának módja,
- a befektetési jegyek jellemzői,
- a befektetési alap **[felszámolására]** megszűnésére vonatkozó döntéshez szükséges körülmények meghatározása és a **[felszámolási]** megszűnési eljárás leírása, különös tekintettel ezeknek a befektetők jogaira gyakorolt hatására.”

Indokolás: Lásd a **T/5067/11.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő képviselője egyetért**

59. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslat **16. mellékletét új 17. melléklettel** javasolja kiegészíteni:

„17. melléklet

A Tpt. 25. melléklete a következő 25. ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja)

„25. Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/78/EU irányelve a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról.”

<p>Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 44., 45., 49., 53., 54., 59., 60.</p>
--

Indokolás: Lásd a T/5067/3/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz. támogatja**

- az **Előterjesztő** képviselője egyetért

60. Dr. Mengyi Roland képviselő a törvényjavaslatot **új 18. melléklettel** javasolja kiegészíteni:

„18. melléklet

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 12. melléklete a következő 36. ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja)

„36. Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról.”

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: **44., 45., 49., 53., 54., 59., 60.**

Indokolás: Lásd a **T/5067/3/4.** számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a **Gazdasági biz.** támogatja

- az **Előterjesztő** képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2011. december 12.

**Rogán Antal s.k.,
a Gazdasági és informatikai
bizottság elnöke**

**Simon Gábor s.k.,
a Fogyasztóvédelmi
bizottság elnöke**

**Dr. Nyikos László s.k.,
a Számvevőszéki és költségvetési
bizottság elnöke**