**MNB azonosító kód: P69**

**Kitöltési előírások**

**A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 55/A. § (2) bekezdéséhez kapcsolódó jelentés**

### **I. Általános előírások**

1. A jelentés űrlapján és a kitöltési előírásokban használt kifejezések tartalmára – eltérő rendelkezés hiányában – a pénzforgalmi szolgáltatások működési és biztonsági kockázataival kapcsolatos biztonsági intézkedésekről szóló 26/2018. (VIII. 16.) MNB ajánlásban[[1]](#footnote-2) foglaltak az irányadók.
2. Az adatszolgáltatás egyes soraiban hivatkozott dokumentumokat az adatszolgáltató köteles az MNB külön felhívása nélkül, az adatszolgáltatás mellékleteként az MNB rendelkezésére bocsátani.
3. A táblákban a világosszürke háttérszínnel jelölt mezőbe adatot írni kötelező, a világoskék háttérszínnel jelölt mezők esetében a legördülő listából vagy a jelölőnégyzetekből szükséges választani.
4. Azon EGT-fióktelepnek, amely az anyavállalatával teljesen megegyező számlavezető rendszert használ a hazai pénzforgalmi szolgáltatásai üzemeltetéséhez, nem kötelező az adatszolgáltatást kitöltenie, azonban lehetősége van rá.

**II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások**

1. A **„Fejléc”** táblában jelentendő egyes adatok

Adatszolgáltató egyedi azonosító száma (törzsszáma): az adatszolgáltató azonosítására a székhely szerinti tagállamban használt egyedi azonosító szám (törzsszám).

A jelentést független auditor validálta (Igen/Nem): amennyiben az adatszolgáltató az adatszolgáltatást az informatikai biztonság és a pénzforgalom területén szaktudással rendelkező, az adatszolgáltatón belüli vagy az adatszolgáltatótól működési szempontból független ellenőrrel felülvizsgáltatta, a válasz „Igen”, egyébként a válasz „Nem”

auditor neve: az adatszolgáltatótól működési szempontból független ellenőr által végzett felülvizsgálat esetén a felülvizsgálatot elvégző vállalkozás megnevezése, az adatszolgáltatón belüli felülvizsgálat esetén a felülvizsgálatot végző szervezeti egység megnevezése.

Jelentés készítésének napja: az adatszolgáltatás lezárásának napja.

1. A „**Keretrendszer”** táblában jelentendő egyes adatok

Az A.1., A.4., A.5., A.8. és A.10. kérdések esetében köteles az adatszolgáltató a válasznak megfelelően a választ igazoló dokumentumot is csatolni.

1. Az **„Átfogó értékelés**” táblában jelentendő egyes adatok

A B.1., B.2., B.9. és B.14. kérdések esetében köteles az adatszolgáltató a válasznak megfelelően a választ igazoló dokumentumot is csatolni.

A B.10–B.14. kérdések esetében köteles az adatszolgáltató „Igen” válasz esetében további részleteket megadni a válaszokat követő sorokban, a megadott instrukciók alapján. Például, ha az adatszolgáltatónak függ bármilyen nem kritikus, de a pénzforgalmi szolgáltatásához kötött szolgáltatása harmadik féltől, akkor meg kell adni valamennyi érintett harmadik felet és azt is, hogy milyen módon dokumentált a tevékenységük.

Az adatszolgáltató a B.18. kérdés valamennyi [a)–c)] alkérdése esetében külön-külön köteles megadni a választ a kockázatkezelésért, megfelelőségbiztosításért (compliance) és belső ellenőrzésért felelős területekre vonatkozóan. Amennyiben az adatszolgáltató nem rendelkezik például megfelelőségbiztosítás (Compliance) területtel, akkor azt is köteles válaszul megadni.

1. Az „**Észlelés**” táblában jelentendő egyes adatok

A C.2. kérdés esetében a munkavállalók (külsősöket is beleértve) részéről elvárt a szokásos rendszerhasználattól való eltérés észlelése. Amennyiben az ügyfelei esetében is megtörténik a szokásos rendszerhasználattól való eltérés észlelése, válaszában az adatszolgáltató azt köteles megkülönböztetni a munkavállalókra vonatkozó választól.

1. A „**Védelem**” táblában jelentendő egyes adatok

A D.3., D.7. és D.8. kérdés esetében a legördülő listából kell kiválasztani a megfelelő választ, a többi kérdés esetében az adatszolgáltató köteles a kérdésekre vonatkozó információt megadni.

1. Az „**Üzletmenet-folytonosság**” táblában jelentendő egyes adatok

Az E.1. kérdés esetében az adatszolgáltató köteles az üzletmenet-folytonossági és vészhelyzeti tervekhez kapcsolódó akcióterveket benyújtani, amelyek a súlyosabb működési és biztonsági incidensekre vonatkozóan megfelelően részletezi a felelősöket és az alkalmazandó biztonsági rendszereket is.

Az E.2. és E.5. kérdés esetében a legördülő listából kell kiválasztani a megfelelő választ, a többi kérdés esetében az adatszolgáltató a kérdésekre vonatkozó információt köteles megadni.

1. Az „**Egyéb**” táblában jelentendő egyes adatok

Az adatszolgáltató által bármilyen egyéb észrevétel és megjegyzés tehető az adatszolgáltatással kapcsolatban.”

1. Elérhető: https://www.mnb.hu/letoltes/26-2018-penzforgalmi-biztonsagi-intezkedesek.pdf [↑](#footnote-ref-2)