

**1/2020. sz. hitelintézeti körlevél**

Jogi és Szabályozási Szakterület

Ügyintéző: dr. Török Katalin

Címzettek köre: az Integrációs üzleti irányító szervezet és a szövetségi hitelintézetek jogi és compliance vezetői

2020.01.20.

Választ igényel: igen / nemTárgy: büntetőeljárásokra vonatkozó bejelentési kötelezettség

Tisztelt Hitelintézeti Vezető!

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (továbbiakban: Integrációs Szervezet) jelen körlevélben hívja fel az Integráció hitelintézeti tagjainak figyelmét a büntetőeljárásokra vonatkozó bejelentési kötelezettség szabályaira.

A szövetségi hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 15/C. § (1) bekezdése értelmében a szövetségi hitelintézet és az integrációs üzleti irányító szervezet köteles az Integrációs Szervezet az Integrációs Szervezet szabályzatában előírt határidőben, tartalommal és módon értesíteni, ha a szövetségi hitelintézetet illetve az integrációs üzleti irányító szervezetet érintően büntetőeljárás indult.

Az Integrációs Szervezet - Szhitv. szerinti szabályozási kötelezettségnek eleget téve – a **18/2017. sz. SZHISZ szabályzatában** rögzítette az Integráció tagjait érintő peres vagy peren kívüli jogi eljárások, valamint büntetőeljárások bejelentésére vonatkozó előírásokat. A szabályzat 2.2.1.1. c) pontja bejelenteni rendel minden olyan eseményt, amellyel a **hitelintézet büntetőeljárással érintetté válik, ideértve azt is, ha hitelintézet feljelentést tesz.**

A szabályzat 2.2.2.1. c) pontja határozza meg a büntetőeljárással érintettség okán történő rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítésének módját. E szerint a bejelentést az adott büntetőeljárás adataira vonatkozóan kitöltött, a szabályzat 1. sz melléklete szerinti Összefoglaló táblázat, illetve a büntetőeljárással érintett valemennyi dokumentum másolatának az [szhisz@szhisz.hu](mailto:szhisz@szhisz.hu) email címre történő megküldésével kell teljesíteni, az **eljárás megindulásáról (pl. feljelentés megtétele) való tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül.**

A büntetőeljárások megindulásáról, továbbá a folyamatban lévő, vagy befejezett jogi eljárásokról a szabályzat 2.1. pontja rendszeres tájékoztatási kötelezettséget is előír az Integrációs Szervezet részére, az adott negyedévet követő hónap 10. napjáig. A rendszeres tájékoztatási kötelezettségnek szintén az Összefoglaló táblázat csatolásával, az [szhisz@szhisz.hu](mailto:szhisz@szhisz.hu) email címre kell eleget tenni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Integrációs Szervezet a rendkívüli eseményekre vonatkozóan szintén adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő a 2/2017. sz. SZHISZ szabályzatban (a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségről). Ezen szabályzat 2. pontja előírja, hogy a rendkívüli eseményt a szabályzat 1. sz. melléklete szerinti adatlap felhasználásával kell a [rendkivuliesemeny@szhisz.hu](mailto:rendkivuliesemeny@szhisz.hu) elektronikus levelezési címen az Integrációs Szervezet számára bejelenteni. (Rendkívüli eseménynek minősülnek a szövetkezeti hitelintézet, illetve az Integráció működését, eredményességét, prudenciális helyzetét jelentősen befolyásoló események, ideértve a csalási (fraud) eseményeket is, ezért a büntetőeljárások is e körbe tartozhatnak.)

A fentiekben hivatkozott két szabályzat tehát egymástól független tájékoztatási kötelezettségeket tartalmaz, az egyik szabályzat szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése nem mentesíti a hitelintézetet a másik, illetve bármely egyéb szervezet felé fennálló tájékoztatási és bejelentési kötelezettségei alól. Ennek megfelelően, amennyiben a hitelintézet érintetté válik egy büntetőeljárásban, úgy azt mint rendkívüli eseményként, és mint jogi eljárást is be kell jelenteni az Integrációs Szervezethez, a bejelentésre vonatkozó szabályzatban előírt információ tartalommal.

Kérjük, hogy a rendkívüli események tekintetében fennálló adatszolgáltatási, valamint a büntető (és egyéb jogi) eljárások bejelentésére vonatkozó kötelezettségeiknek – a fentebb hivatkozott szabályzatokban meghatározott módon és határidőben – mindenkor szíveskedjenek eleget tenni.

Együttműködésüket megköszönve, üdvözlettel:



dr. Filipovits Viktória  
kiemelt igazgató



dr. Gyalog Nikolett  
igazgató

Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete