

# **KELER - 9-01. számú Értéktári leirat**

## **A hozzáférések kezeléséről**

**Hatálybalépés dátuma: 2024. január 22.**

## Tartalomjegyzék

<b>1. Bevezető</b> .....	<b>3</b>
<b>2. A hozzáférésre vonatkozó általános előírások</b> .....	<b>4</b>
2.1. A hozzáférés szabályai .....	4
2.2. A hozzáférési kritériumok .....	5
2.3. A hozzáférés elbírálásának főbb szabályai .....	6
2.4. A hozzáférés elutasításával, vagy visszavonásával kapcsolatos jogorvoslati szabályok .....	7
<b>3. A Résztevők értékpapír-kiegyenlítési rendszerhez való hozzáféréseinek szabályai</b> .....	<b>8</b>
3.1. A Résztevők körének meghatározása .....	8
3.2. A hozzáférési kritériumok .....	8
3.3. A hozzáférés elfogadásának szabályai .....	8
3.4. A hozzáférés elutasításának szabályai .....	9
3.5. A Hozzáférési kritériumoknak való megfelelés rendszeres vizsgálata és a kockázatok felmerülése esetén folytatott vizsgálat.....	9
3.6. A Résztevő felfüggesztésére, illetve hozzáféréseinek visszavonására vonatkozó szabályok...	9
<b>4. Központi értéktárak hozzáféréseinek szabályai</b> .....	<b>11</b>
4.1. A Központi értéktárak körének meghatározása .....	11
4.2. A Hozzáférési kritériumok .....	11
4.3. A hozzáférés elfogadásának szabályai .....	11
4.4. A hozzáférés elutasításának szabályai .....	11
4.5. A Hozzáférési kritériumoknak való megfelelés rendszeres vizsgálata és a kockázatok felmerülése esetén folytatott vizsgálat.....	12
4.6. A Központi értéktár felfüggesztésére, illetve hozzáféréseinek visszavonására vonatkozó szabályok .....	12
<b>5. Az egyéb piaci infrastruktúrák (központi szerződő felek és kereskedési helyszínek) hozzáféréseinek szabályai</b> .....	<b>14</b>
5.1. Az egyéb piaci infrastruktúrák körének meghatározása .....	14
5.2. A hozzáférési kritériumok .....	14
5.3. A hozzáférés elfogadásának szabályai .....	15
5.4. A hozzáférés elutasításának szabályai .....	15
5.5. A Hozzáférési kritériumoknak való megfelelés rendszeres vizsgálata és a kockázatok felmerülése esetén folytatott vizsgálat.....	15
5.6. Az Egyéb piaci infrastruktúra felfüggesztésére, illetve hozzáféréseinek visszavonására	

vonatkozó szabályok.....	16
<b>Hozzáféréshez kapcsolódó formanyomtatványok .....</b>	<b>17</b>
<b>1. Melléklet .....</b>	<b>18</b>
<b>2. Melléklet .....</b>	<b>20</b>
<b>3. Melléklet .....</b>	<b>22</b>
<b>4. Melléklet .....</b>	<b>24</b>
<b>5. Melléklet .....</b>	<b>26</b>
<b>Hozzáférési Kérdőív .....</b>	<b>27</b>
<b>Kérdőív célja és kitöltésének módja .....</b>	<b>27</b>

## 1. Bevezető

Jelen értéktári leirat célja, hogy a KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: KELER) az általa nyújtott egyes szolgáltatásokhoz történő hozzáférés feltételeit és a hozzáférési kritériumoknak történő megfelelés elbírálására vonatkozó általános eljárás rendjét az Európai Unió belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló 909/2014/EU rendelet (CSDR), valamint a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi értéktárakra vonatkozó engedélyezési, felügyeleti és működési követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017/392/EU rendelet (RTS) szabályainak megfelelően nyilvánosan hozzáférhetővé tegye.

A KELER a fenti szabályok megfelelő érvényesülése érdekében alkalmazza a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a központi értéktárak engedélyezésére, felülvizsgálatára és értékelésére, a székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam hatóságai közötti együttműködésre, a banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtásának engedélyezésében részt vevő hatóságokkal folytatott konzultációra, a központi értéktárakkal kapcsolatos hozzáférésre vonatkozó formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások tekintetében és a központi értéktárak által vezetett nyilvántartások formátuma tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló 2017/394/EU rendelet (ITS) által rendszeresített nyomtatványokat.

A CSDR előírja, hogy az Európai Unió területén működő központi értéktárak azonos alapelvek szerint nyilvánosságra hozott objektív feltételekkel és megkülönböztetéstől mentesen kötelesek hozzáférést biztosítani a résztvevők számára, továbbá egységes eljárási szabályokat határoz meg a hozzáférési kérelmek elbírálására és az elutasítással szembeni jogorvoslatok igénybevételére.

A jelen értéktári leiratot (Értéktári Leirat) a Felügyelet hagyja jóvá, és az kiegészíti a KELER Általános Üzletszabályzatában (ÁÜSZ) a KELER Kiegyenlítési rendszerében való részvételre vonatkozó szabályokat. Az Értéktári Leiratban a KELER Kiegyenlítési rendszeréhez hozzáférő egyes személyekre vonatkozóan (Résztevők, Központi Értéktárak, Egyéb piaci infrastruktúrák) kerülnek meghatározásra a kérelmek elbírálására vonatkozó szabályok, a hozzáférés elfogadásának, elutasításának, a rendszeres és kockázatok felmerülése esetén folytatott vizsgálatnak a szabályai, valamint a hozzáférés felfüggesztésére és visszavonására vonatkozó szabályok.

Az Értéktári Leiratban használt fogalmak az ÁÜSZ-ben meghatározott tartalommal megegyezően értendők.

Az Értéktári Leirat mellékletét képezik az ITS által előírt tartalmú, hozzáférési kérelem benyújtására, a kérelem elutasítására és az elutasítással szembeni panasz benyújtására szolgáló formanyomtatványok.

## **2. A hozzáférésre vonatkozó általános előírások**

### **2.1. A hozzáférés szabályai**

A KELER kizárólag az ÁÜSZ I.2.4 pontja szerinti jogalanyok részére nyújt kiegyenlítési szolgáltatást.

Az Értéktári Leirat kizárólag az alábbi szolgáltatásokhoz történő hozzáférés és annak elutasítása, vagy visszavonása feltételeit tartalmazza:

- A Résztevők számára a Kiegyenítési rendszerhez való hozzáféréssel összefüggő szolgáltatások (CSDR 33. cikk),
- A Központi értéktárak számára a Kiegyenítési rendszerhez való hozzáféréssel összefüggő szolgáltatások (CSDR 52. cikk),
- Az Egyéb piaci infrastruktúrák számára a Kiegyenítési rendszerhez való hozzáféréssel összefüggő szolgáltatások, valamint a központi szerződő fél és a kereskedési helyszín által a KELER részére tranzakciós adatfolyam szolgáltatása (CSDR 53. cikk).

Ezen szolgáltatások igénybevételére kizárólag azt követően kerülhet sor, hogy a Résztevő, a Központi értéktár és az Egyéb piaci infrastruktúra (Csatlakozó ügyfél) az Értéktári Leiratban foglaltaknak megfelelően benyújtja a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés értékeléséhez szükséges információkat, és azokat a KELER elbírálta, a hozzáférést megadta, és a Csatlakozó ügyféllel a vonatkozó szerződéseket megkötötte. A Csatlakozó ügyfél a hozzáférési kérelmét magyar vagy angol nyelven nyújthatja be.

A KELER a szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződéseket kizárólag a Csatlakozó ügyfél befogadhatósága esetén köti meg.

A Csatlakozó ügyfél haladéktalanul köteles a KELER-t értesíteni arról, ha a csatlakozás során vagy a csatlakozást követően a dokumentációban bármilyen változás következik be, illetve ha a hozzáférési kritériumoknak való megfelelésben olyan változás következik be, amelynek következtében már nem felel meg a hozzáférési kritériumoknak.

Amennyiben a Csatlakozó ügyfél a változást bejelenti, úgy a KELER azt legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 munkanapon belül megvizsgálja és szükség esetén a Csatlakozó ügyfelet a változástól függően további nyilatkozattételre, dokumentum beküldésére, adatok megadására, tesztek elkészítésére, helyszíni szemlén történő ellenőrzés engedélyezésére hívja fel.

Amennyiben a Csatlakozó ügyfél a változást a megadott határidőben nem jelenti be, a KELER felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Csatlakozó ügyfél részvételét a Kiegyenítési rendszerben.

Amennyiben a Csatlakozó ügyfél által bejelentett vagy a KELER által észlelt változás a Csatlakozó ügyfél által benyújtott dokumentációban, illetve a hozzáférési kritériumoknak való megfelelésben olyan változást eredményez, amely alapján a hozzáférés elutasításának lenne helye, a KELER a hozzáférést felfüggesztheti illetve, az adott feltételek fennállása esetén visszavonhatja.

## 2.2. A hozzáférési kritériumok

A KELER az alábbi hozzáférési kritériumokat határozza meg.

A) Jogi kockázatok értékeléséhez alkalmazandó kritériumok, amelyek az átfogó kockázatértékelés során értékelésre kerülnek:

A Csatlakozó ügyfél

- teljes körűen, a megfelelő hitelesítések mellett bocsássa rendelkezésre a számlanyitás feltételeiként az ÁÜSZ-ben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat (a kritérium nem teljesülése a csatlakozást kizárja);
- feleljen meg a KELER által befogadható ügyfélkategóriának (lásd ÁÜSZ 1.2.4. fejezete), (a kritérium nem teljesülése a csatlakozást kizárja);
- biztosítsa, hogy a KELER végrehajthassa a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott ügyfél-azonosítási és ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, és a csatlakozó ügyfél tegyen eleget a hivatkozott jogszabályban foglalt kötelezettségeinek (a kritérium nem teljesülése a csatlakozást kizárja);
- székhelye nem lehet stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban, illetve tényleges tulajdonosa ilyen országokban nem rendelkezhet lakhellyel (a kritérium nem teljesülése a csatlakozást kizárja);
- nem lehet az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának, vagy egyedi kockázatértékelés alapján az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (U.S. Department of the Treasury, The Office of Foreign Assets Control, OFAC) szankciós listáinak hatálya alá vont szervezet, illetve olyan szervezet, melyek tényleges tulajdonosa, képviselője ezen intézkedések hatálya alá tartozik (a kritérium nem teljesülése a csatlakozást kizárja);
- nem lehet anonim számlát vezető pénzügyi intézmény (a kritérium nem teljesülése a csatlakozást kizárja);
- nem lehet fiktív bankok, vagy fiktív bankokkal üzleti levelező kapcsolatot tartó pénzügyi intézmény (a kritérium nem teljesülése a csatlakozást kizárja);
- alkalmazzon magyar vagy azzal egyenértékű pénzmosás megelőzési szabályozást, ennek megfelelően végezze el a KELER által vezetett számlához hozzáféréssel rendelkező ügyfelei személyazonosságának igazoló ellenőrzését, a hozzáférést folyamatosan kísérvé figyelemmel;
- belső folyamatai biztosítsák a KELER által vezetett számla rendeltetésszerű használatát;
- ne végezzen olyan tevékenységet, amely nemzeti, illetve nemzetközi szankciók (korlátozó intézkedések) megsértésére alkalmas, és rendelkezzen a szankciók megsértésének ésszerű megelőzésére, felderítésére és jelentésére alkalmas eljárásokkal.

B) Pénzügyi kockázatok értékeléséhez alkalmazandó kritérium, amely az átfogó kockázatértékelés során értékelésre kerül:

A Csatlakozó ügyfél

- rendelkezzen a jelenlegi és a jövőbeli működését tekintve egyaránt, elegendő forrással a KELER-rel kötött szerződésben és szabályozó iratai által előírt pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére és azok fenntartására.

C) Működési kockázatok értékeléséhez alkalmazandó kritériumok, amelyek az átfogó kockázátértékelés során értékelésre kerülnek:

A Csatlakozó ügyfél

- rendelkezik-e jóváhagyott és dokumentált üzletmenet-folytonossági keretrendszerrel (BCM),
- rendelkezik-e a releváns folyamatok esetén dokumentált és tesztelt BCP tervekkel,
- rendelkezik-e a releváns folyamatokat támogató informatikai rendszerek esetén dokumentált és tesztelt DRP tervekkel,
- rendelkezik-e nemzetközileg elfogadott sztenderdek alapján készített kiberbiztonsági keretrendszerrel és szabályozással,
- rendelkezik-e az iparági legjobb gyakorlatnak megfelelő kiber- és információ biztonsági kontrollokkal és implementált védelmi technológiákkal,
- rendelkezik-e minimum kétévente állami felügyeleti szerv vagy nemzetközileg elfogadott auditor cég független auditjával, amiben ellenőrzésre kerül az információbiztonság megfelelése,
- kockázatkezelési kerete legyen arányos a vállalat kockázati profiljával, tőkeerejével és az üzleti stratégiával,
- üzleti tevékenysége nem jelent kiemelten magas kockázatot a KELER-re vagy a KELER által működtetett kiegyenlítési rendszerre és annak résztvevőire nézve,
- rendelkezik-e redundáns adatközpontokkal,
- rendelkezik-e mentési politikával és stratégiával,
- rendelkezik-e kapacitás menedzsmenttel,
- rendelkezik-e a tevékenységéhez és aktivitásához megfelelő infrastruktúrával,
- rendelkezik-e a folyamataiba beépített kontroll mechanizmusokkal, és ezen kontrollokat rendszeresen vizsgálja felül és alakítsa át a működési modellje változásával.

### **2.3. A hozzáférés elbírálásának főbb szabályai**

A KELER a jelen Értéktári Leiratban tájékoztatja a Csatlakozó ügyfelet a hozzáférési kritériumokról és rendelkezésre bocsátja, illetve a honlapján elérhetővé teszi a hozzáférési kérelmet (Hozzáférési kérelem). A szolgáltatás igénybevételének kezdeményezése az Értéktári Leirat 1. számú Melléklete szerinti kérelem (Hozzáférési kérelem) benyújtásával történhet.

A Csatlakozó ügyfél a Hozzáférési kérelmet írásban köteles benyújtani elektronikusan (e-mail cím: [ugyfelszolgalat@keler.hu](mailto:ugyfelszolgalat@keler.hu)), vagy postai úton. A KELER jogosult a Hozzáférési kérelem csatlakozó ügyfél általi aláírását kérni.

A Hozzáférési kérelem akkor minősül érdemi elbírálásra alkalmasnak, ha azt a Csatlakozó ügyfél szabályszerűen kitöltötte.

Amennyiben a Hozzáférési kérelem olyan jogalanytól érkezik, aki nyilvánvalóan nem jogosult a KELER szolgáltatásait igénybe venni, a KELER a hozzáférést elutasítja, amelyről az Értéktári Leirat 3. számú Melléklete szerinti formanyomtatvány megküldésével tájékoztatja az adott jogalanyt.

A Hozzáférési kérelem befogadásáról vagy a Hozzáférési kérelem hiányosságairól a KELER - legfeljebb 3 munkanapon belül - írásban értesíti a Hozzáférési kérelemben megjelölt kérelemért felelős személyt, a Hozzáférési kérelemben megjelölt e-mail címe útján. Amennyiben a Hozzáférési kérelem hiányosan került benyújtásra, ezért érdemi elbírálásra nem alkalmas, a KELER tájékoztatja a Csatlakozó ügyfelet arról, hogy a Hozzáférési kérelem annak hiánytalan benyújtásakor kerül befogadásra.

A Hozzáférési kérelem befogadását követően a KELER a Csatlakozó ügyfél részére megküldi az ÁÜSZ I.2.4. fejezete szerint a KELER számára rendelkezésre bocsátandó és kitöltendő dokumentumok listáját, mely tartalmazza a Csatlakozó ügyfél részére az Értéktári Leirat 5. számú Melléklete szerinti Hozzáférési kérdőívet, valamint a számlanyitási dokumentáció formanyomtatványait.

A KELER a szükséges dokumentumok beérkezését követően haladéktalanul vizsgálja a Csatlakozó ügyfél hozzáférési kritériumoknak való megfelelést, egyben a dokumentáció megfelelőségét. A KELER kockázatértékelés alapján dönt a hozzáférés megadásáról vagy elutasításáról. Az elutasításról a KELER a jelen Értéktári Leiratban az adott Csatlakozó ügyfél szerint meghatározott határidőben, az Értéktári leirat 3. számú Melléklete szerint az elutasítás indokainak megjelölésével értesíti a Csatlakozó ügyfelet. Amennyiben az elutasításra olyan indoklás alapján kerülne sor, amellyel a KELER megsértené a rá vonatkozó kötelező jogszabályi rendelkezéseket (pl. a KELER-re a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzését és megakadályozását célzó, vonatkozó rendelkezéseket), a hozzáférés elutasításáról a Csatlakozó ügyfelet részletes indoklás nélkül értesíti, ezzel együtt a részletes indoklásról a KELER a Magyar Nemzeti Bankot (Felügyelet) értesíti.

#### **2.4. A hozzáférés elutasításával, vagy visszavonásával kapcsolatos jogorvoslati szabályok**

A hozzáférés elutasítása vagy visszavonása esetén a Csatlakozó ügyfél az elutasítást vagy visszavonást tartalmazó döntés kézhezvételétől számított 1 hónapon belül panasszal fordulhat a Felügyelethez.

Amennyiben a Felügyelet a Csatlakozó ügyfél panasza alapján azt állapítja meg, hogy a KELER indokolatlanul tagadta meg, vagy vonta vissza a hozzáférést a Csatlakozó ügyféltől, és utasítja a KELER-t, hogy adjon hozzáférést a Csatlakozó ügyfélnek, a KELER a hozzáférést 3 hónapon belül (illetőleg amennyiben a Kérelmező Központi értéktár, és egyedi kialakítású kapcsolat létrehozása érdekében az informatikai eszközök jelentős fejlesztésére van szükség, eltérő megállapodás hiányában 8 hónapon belül) megadja.



### **3.A Részvevők értékpapír-kiegyenlítési rendszerhez való hozzáféréseinek szabályai**

#### **3.1. A Részvevők körének meghatározása**

Részvevő: a Tvt. 2. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott személy.

A Részvevők jogosultak arra, hogy a KELER által működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszerhez hozzáférjenek és abban részt vegyenek. A KELER tisztességes, nyílt, nyilvános, átlátható, objektív és megkülönböztetéstől mentes hozzáférési szabályokat alkalmaz.

#### **3.2. A hozzáférési kritériumok**

Részvevő általi hozzáférés kérése esetén a KELER a hozzáférésből eredő jogi, pénzügyi és működési kockázatokat vesz figyelembe, a jelen Értéktári Leiratban meghatározott jogi, pénzügyi és működési szempontú hozzáférési kritériumok szerint.

A hozzáférési kritériumokat a KELER a szabályozói környezet változása, a KELER működéséből és a piacok működéséből eredő változás miatt megváltoztathatja. A változásokat a KELER minden esetben közzéteszi.

A hozzáférési kritériumoknak, valamint a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak a Részvevő folyamatosan köteles megfelelni. A megfelelést a KELER rendszeres időközönként és felmerülő kockázat esetén esetileg ellenőrzi. A KELER az ellenőrzéshez kérheti a Részvevőtől a megfelelést alátámasztó dokumentumok, nyilatkozatok megküldését, továbbá jogosult az ÁÜSZ szerinti ellenőrzést tartani.

#### **3.3. A hozzáférés elfogadásának szabályai**

A Hozzáférési kérelmet a Részvevő az Értéktári Leirat 1. számú Melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be elektronikusan (e-mail cím: [ugyfelszolgalat@keler.hu](mailto:ugyfelszolgalat@keler.hu), vagy postai úton.

A Hozzáférési kérelem befogadásának KELER általi visszaigazolását követően a Részvevő megküldi a jelen Értéktári Leirat 5. számú Melléklete szerinti Hozzáférési kérdőívet hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva, valamint a számlanyitáshoz szükséges dokumentációt. A Részvevő a KELER felhívására köteles megküldeni a megfeleléshez szükséges, a KELER által kért további dokumentumokat.

A KELER a Részvevő által a hozzáférés kritériumainak való megfelelés alátámasztására a KELER számára rendelkezésre bocsátott dokumentumokat késedelem nélkül elbírálja, és a Részvevőnek legkésőbb az elbírálásra alkalmas, hiánytalan dokumentumok rendelkezésre bocsátását követő 1 hónapon belül az Értéktári Leirat 2. számú Mellékletében meghatározott formanyomtatvány szerinti írásbeli választ ad.

### **3.4. A hozzáférés elutasításának szabályai**

A KELER a Résztevő hozzáférését kizárólag átfogó kockázatértékelésre alapozott döntéssel, és a jelen Értéktári Leirat 3. számú Mellékletében meghatározott formanyomtatványban foglalt írásbeli indokolással tagadja meg.

Az elutasításról szóló döntést a KELER írásban közli a Résztevővel, az elbírálásra alkalmas, hiánytalan dokumentáció beérkezését követő 1 hónapon belül.

### **3.5. A Hozzáférési kritériumoknak való megfelelés rendszeres vizsgálata és a kockázatok felmerülése esetén folytatott vizsgálat**

A Résztevő folyamatosan köteles megfelelni a hozzáférési kritériumoknak, valamint a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak. A KELER a megfelelés érdekében meghatározott időközönként vizsgálja a Résztevő megfelelését. A rendszeres vizsgálat során a KELER a Résztevő megfelelését a naprakész dokumentáció értékelése alapján végzi, a megfelelés vizsgálata során a KELER a hozzáférés elbírálása során értékelt kockázatokat, illetve dokumentumokat és nyilatkozatokat értékeli.

A Résztevő köteles a rendszeres vizsgálat érdekében a naprakész dokumentáció 30 napon belüli megküldésére. Amennyiben a Résztevő a kitűzött határidő alatt nem igazolja a hozzáféréshez szükséges megfelelését, a KELER a Résztevőt a megfelelés igazolásáig felfüggesztheti, illetve adott feltételek fennállása esetén a hozzáférést visszavonhatja.

A Kiegyenlítési rendszer működését veszélyeztető kockázatok felmerülése esetén a KELER a Résztevőt határidő tűzésével a megfelelés helyreállítására szólítja fel, a határidő elteltét követően a Résztevő megfelelését a naprakész dokumentáció értékelése alapján elvégzi. A megfelelés vizsgálata során a KELER a hozzáférés elbírálása során értékelt kockázatokat és dokumentumokat, nyilatkozatokat értékeli.

### **3.6. A Résztevő felfüggesztésére, illetve hozzáféréseinek visszavonására vonatkozó szabályok**

A KELER felfüggesztheti a Kiegyenlítési rendszerben azon Résztevőket, amelyek a KELER meghatározott időközönként folytatott vizsgálata alapján és a Kiegyenlítési rendszer működését veszélyeztető kockázatok felmerülése esetén a KELER vizsgálata szerint nem felelnek meg a hozzáférési követelményeknek, valamint a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak.

A KELER CSDR 7. cikk (9) bekezdésében és az ÁÜSZ I.2.5., valamint II.4.9. fejezeteiben foglaltaknak megfelelően felfüggeszti továbbá - a Felügyelettel történt előzetes egyeztetés alapján - a Kiegyenlítési rendszerben azon Résztevőket, amelyek következetesen és rendszeresen elmulasztják a kiegyenlítés tervezett időpontjában történő szállítást.

A Résztevő hozzáféréseinek felfüggesztése esetén a KELER egyben az ÁÜSZ-ben a számla feletti rendelkezési jogosultság felfüggesztésére vonatkozó szabályokat is alkalmazza.

A KELER visszavonja a Kiegyenlítési rendszerhez történő hozzáférést azon Résztevők esetén, amelyek többé nem minősülnek a KELER szolgáltatásának igénybevételére jogosult Résztevőknek, vagy a felfüggesztés alatt nem szüntetik meg a felfüggesztésre okot adó körülményt.

A felfüggesztésről, illetve a hozzáférés visszavonásáról hozott döntés a hozzáférés elutasításával megegyező indokokon alapulhat, melyről a KELER a Résztevőt haladéktalanul értesíti. A Résztevő a felfüggesztésről szóló döntéssel szemben a Hozzáférési kérelem elutasítása esetén irányadó eljárás szerint panasszal fordulhat a Felügyelethez, és a Résztevő kiléptetésére csak azt követően kerülhet sor, ha panasz benyújtására nem került sor, vagy panasz esetén a Felügyelet a KELER-t nem kötelezte a hozzáférés megadására.

A KELER a Résztevő felfüggesztését csak azt követően oldja fel, ha a Résztevő ismét igazolta, hogy a KELER szolgáltatásainak igénybevételére jogosult, és az átfogó kockázatértékelés alapján megfelel, vagy a Felügyelet a KELER-t a hozzáférés megadására (helyreállítására) kötelezte.

A Résztevő hozzáféréseinek visszavonása esetén a KELER egyben az ÁÜSZ-ben a számla megszűnésére vonatkozó szabályokat alkalmazza.

## **4. Központi értéktárak hozzáféréseinek szabályai**

### **4.1. A Központi értéktárak körének meghatározása**

Központi értéktár: az értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető jogi személy, amely legalább egy további, a CSDR Mellékletének A. szakaszában felsorolt alapvető szolgáltatást nyújt.

A Központi értéktár jogosult egy másik Központi értéktár (ideértve a KELER-t is) résztvevőjévé válni, és a KELER-rel standard (CSDR 50. cikk), vagy egyedi kialakítású (CSDR 51. cikk) kapcsolatot kialakítani.

A CSDR 48. cikk (2) bekezdése szerint az értéktári kapcsolatok kialakításakor a KELER-nek és a hozzáférést kérő Központi értéktárnak a CSDR 19. cikk (1) bekezdésének e) pontjában foglaltak szerint engedélykérelmet kell benyújtaniuk az illetékes hatósághoz, vagy pedig a 19. cikk (5) bekezdése szerint tájékoztatniuk kell az illetékes és érintett hatóságokat.

A Központi értéktár csatlakozására a jelen Értéktári Leiratban foglalt szabályokat kell alkalmazni. A KELER a Központi értéktárral kialakított együttműködésről külön megállapodást köt. A két fél ellenkező megállapodása hiányában a KELER az egyedi kialakítású kapcsolat biztosításáért a költségein felül ésszerű mértékű kereskedelmi díjat számíthat fel a Központi értéktárnak.

### **4.2. A Hozzáférési kritériumok**

A Központi értéktár hozzáférés kérése esetén a KELER a Hozzáférési kritériumokkal kapcsolatban a Résztvevőkre meghatározott szabályokat alkalmazza.

### **4.3. A hozzáférés elfogadásának szabályai**

A hozzáférés elfogadása a Résztvevő hozzáféréseinek szabályai szerint történik azzal, hogy a Központi értéktár által a hozzáférés kritériumainak való megfelelés alátámasztására rendelkezésre bocsátott dokumentumok késedelem nélküli elbírálását követően legkésőbb az elbírálásra alkalmas, hiánytalan dokumentáció rendelkezésre bocsátását követő 3 hónapon belül adja meg írásbeli válaszát az Értéktári Leirat 2. számú Mellékletében meghatározott mintadokumentum megküldésével.

### **4.4. A hozzáférés elutasításának szabályai**

A KELER a Központi értéktár hozzáférést kizárólag átfogó kockázatértékelésre alapozott döntéssel, és az Értéktári Leirat 3. számú Mellékletében meghatározott formanyomtatványban foglalt írásbeli indokolással tagadja meg.

Az elutasításról szóló döntést a KELER írásban közli a Központi értéktárral, az elbírálásra alkalmas, hiánytalan dokumentáció beérkezését követő 3 hónapon belül.

Amennyiben a Központi értéktár a KELER-től egyedi kapcsolat kialakítását kéri, a KELER kizárólag kockázati megfontolások alapján utasíthatja el a kérelmet (piaci részesedés elvesztése nem szolgálhat a kérelem elutasításának alapjául).

A KELER csak akkor tagadja meg a csatlakozást, ha ez a csatlakozás veszélyeztetné a pénzügyi piacok zavartalan és rendezett működését, vagy rendszerszintű kockázatot idézne elő, az ilyen indokra alapított elutasításra átfogó kockázatértékelés alapján kerülhet sor.

#### **4.5. A Hozzáférési kritériumoknak való megfelelés rendszeres vizsgálata és a kockázatok felmerülése esetén folytatott vizsgálat**

A Központi értéktár folyamatosan köteles megfelelni a hozzáférési kritériumoknak, valamint a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak. A KELER a megfelelés érdekében meghatározott időközönként vizsgálja a Központi értéktár megfelelését. A rendszeres vizsgálat során a KELER a Központi értéktár megfelelését a naprakész dokumentáció értékelése alapján végzi, a megfelelés vizsgálata során a KELER a hozzáférés elbírálása során értékelt kockázatokat, illetve dokumentumokat és nyilatkozatokat értékeli.

A Központi értéktár köteles a rendszeres vizsgálat érdekében a naprakész dokumentáció 30 napon belüli megküldésére. Amennyiben a Központi értéktár a kitűzött határidő alatt nem igazolja a hozzáféréshez szükséges megfelelést, a KELER a Központi értéktár hozzáférését a megfelelés igazolásáig felfüggesztheti, illetve adott feltételek fennállása esetén a hozzáférést visszavonhatja.

A pénzügyi piacok zavartalan és rendezett működését veszélyeztető, vagy rendszerszintű kockázatok felmerülése esetén a KELER a Központi értéktárat határidő túzásával a megfelelés helyreállítására szólítja fel, a határidő elteltét követően a Központi értéktár megfelelését a naprakész dokumentáció értékelése alapján elvégzi. A megfelelés vizsgálata során a KELER a hozzáférés elbírálása során értékelt kockázatokat értékeli.

#### **4.6. A Központi értéktár felfüggesztésére, illetve hozzáféréseinek visszavonására vonatkozó szabályok**

A KELER felfüggesztheti a Kiegyenlítési rendszerben azon Központi értéktárakat, amelyek a KELER meghatározott időközönként folytatott vizsgálata alapján és a pénzügyi piacok zavartalan és rendezett működését veszélyeztető, vagy rendszerszintű kockázatok felmerülése esetén a KELER vizsgálata szerint nem felelnek meg a hozzáférési követelményeknek, valamint a Hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak.

A Központi értéktár hozzáféréseinek felfüggesztése esetén a KELER egyben az ÁÜSZ-ben a számla feletti rendelkezési jogosultság felfüggesztésére vonatkozó szabályokat alkalmazza.

A KELER visszavonja a Kiegyenlítési rendszerhez történő hozzáférést azon Központi értéktár esetén, amely többé nem minősül a KELER szolgáltatásának igénybevételére jogosultnak, vagy a felfüggesztés alatt nem szünteti meg a felfüggesztésre okot adó körülményt.

A felfüggesztésről, illetve a hozzáférés visszavonásáról hozott döntés a hozzáférés elutasításával megegyező indokokon alapulhat, melyről a KELER a Központi értéktárat haladéktalanul értesíti. A Központi értéktár a felfüggesztésről szóló döntéssel szemben a Hozzáférési kérelem elutasítása esetén irányadó eljárás szerint panasszal fordulhat a Felügyelethez, és a Központi értéktár kiléptetésére csak azt követően kerülhet sor, ha panasz benyújtására nem került sor, vagy panasz esetén a Felügyelet a KELER-t nem kötelezte a hozzáférés megadására.

A KELER a Központi értéktár felfüggesztését csak azt követően oldja fel, hogy ismét igazolta, hogy a KELER szolgáltatásainak igénybevételére jogosult, és megfelel a Hozzáférési kritériumoknak, vagy a Felügyelet a KELER-t a hozzáférés megadására (helyreállítására) kötelezte.

A Központi értéktár hozzáféréseinek visszavonása esetén a KELER egyben az ÁÜSZ-ben a számla megszűnésére vonatkozó szabályokat alkalmazza.

## **5. Az egyéb piaci infrastruktúrák (központi szerződő felek és kereskedési helyszínek) hozzáféréseinek szabályai**

### **5.1. Az egyéb piaci infrastruktúrák körének meghatározása**

Egyéb piaci infrastruktúra: a Központi Szerződő Fél (olyan jogi személy, amely helyettesíti az egy vagy több pénzügyi piacon kötött szerződésekben érintett ügyfeleket, így vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben és eladóként valamennyi vevővel szemben) és a Kereskedési Helyszín (bármely szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer vagy szervezett kereskedési rendszer).

A KELER-nek megkülönböztetéstől mentes és átlátható módon biztosítania kell a hozzáférést egy Központi Szerződő Fél vagy Kereskedési Helyszín számára az értékpapír-kiegyenlítési rendszeréhez.

A CSDR 53. cikkének (1) bekezdése szerint a Központi Szerződő Félnek és a Kereskedési Helyszínnek kérésre megkülönböztetésmentes és átlátható módon tranzakciós adatfolyamot kell szolgáltatnia a KELER részére. A KELER az Egyéb piaci infrastruktúra által szolgáltatott tranzakciós adatfolyam igénybevételéről külön megállapodást köt.

### **5.2. A hozzáférési kritériumok**

Az Egyéb piaci infrastruktúra általi hozzáférés kérése esetén a KELER a hozzáférésből eredő jogi, pénzügyi és működési kockázatokat vesz figyelembe, a jelen Értéktári Leiratban meghatározott jogi, pénzügyi és működési szempontú hozzáférési kritériumok szerint.

A hozzáférési kritériumokat a KELER a szabályozói környezet változása, a KELER működéséből és a piacok működéséből eredő változás miatt megváltoztathatja. A változásokat a KELER minden esetben közzé teszi.

A KELER részére kizárólag tranzakciós adatfolyamot szolgáltató Egyéb piaci infrastruktúra csatlakozása során a működési kockázatok értékelésekor a KELER azt értékeli, hogy olyan jelentős változtatásokat kell-e tennie a műveleteiben, ami hatással van kockázatkezelési eljárásaira és veszélyezteti a KELER Kiegyenlítési rendszerének zökkenőmentes működését, beleértve a folyamatos manuális feldolgozás végrehajtását.

A Hozzáférési kritériumoknak, valamint a Hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak az Egyéb piaci infrastruktúra folyamatosan köteles megfelelni. A megfelelést a KELER rendszeres időközönként és felmerülő kockázat esetén ellenőrzi. A KELER az ellenőrzéshez kérheti a Piaci infrastruktúrától a megfelelést alátámasztó dokumentumok, nyilatkozatok megküldését, továbbá jogosult az ÁÜSZ szerinti ellenőrzést tartani.

### **5.3. A hozzáférés elfogadásának szabályai**

A hozzáférés elfogadása a Résztvevő hozzáféréseinek szabályai szerint történik azzal, hogy

az Egyéb piaci infrastruktúra által a hozzáférés kritériumainak való megfelelés alátámasztására rendelkezésre bocsátott dokumentumok késedelem nélküli elbírálását követően legkésőbb az elbírálásra alkalmas, hiánytalan dokumentáció rendelkezésre bocsátását követő 3 hónapon belül adja meg írásbeli válaszát az Értéktári Leirat 2. számú Mellékletében meghatározott mintadokumentum megküldésével.

### **5.4. A hozzáférés elutasításának szabályai**

A KELER az Egyéb piaci infrastruktúra hozzáférést kizárólag átfogó kockázatértékelésre alapozott döntéssel, és a jelen Értéktári Leirat 3. számú Mellékletében meghatározott formanyomtatványban foglalt írásbeli indokolással tagadja meg.

Az elutasításról szóló döntést a KELER írásban közli az Egyéb piaci infrastruktúrával, az elbírálásra alkalmas, hiánytalan dokumentáció beérkezését követő 3 hónapon belül.

Amennyiben az Egyéb piaci infrastruktúra a KELER-hez hozzáférést kérelmez, a KELER a hozzáférést kizárólag kockázati megfontolások alapján utasíthatja el (piaci részesedés elvesztése nem szolgálhat a kérelem elutasításának alapjául).

A KELER csak akkor tagadja meg a hozzáférést, ha az ilyen hozzáférés befolyásolná a pénzügyi piacok zavartalan és rendezett működését, vagy rendszerszintű kockázatot idézne elő.

### **5.5. A Hozzáférési kritériumoknak való megfelelés rendszeres vizsgálata és a kockázatok felmerülése esetén folytatott vizsgálat**

Az Egyéb piaci infrastruktúra folyamatosan köteles megfelelni a Hozzáférési kritériumoknak, valamint a Hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak. A KELER a megfelelés érdekében meghatározott időközönként vizsgálja az Egyéb piaci infrastruktúra megfelelését. A rendszeres vizsgálat során a KELER az Egyéb piaci infrastruktúra megfelelését naprakész dokumentáció értékelése alapján végzi, a megfelelés vizsgálata során a KELER a hozzáférés elbírálása során értékelt kockázatokat, illetve dokumentumokat és nyilatkozatokat értékeli.

Az Egyéb piaci infrastruktúra köteles a rendszeres vizsgálat érdekében a naprakész dokumentáció 30 napon belüli megküldésére. Amennyiben az Egyéb piaci infrastruktúra a kitűzött határidő alatt nem igazolja a megfelelését, a KELER az Egyéb piaci infrastruktúra hozzáférést a megfelelés igazolásáig felfüggesztheti, illetve adott feltételek fennállása esetén a hozzáférést visszavonhatja.

A pénzügyi piacok zavartalan és rendezett működését veszélyeztető, vagy rendszerszintű kockázatok felmerülése esetén, illetve a KELER részére kizárólag tranzakciós adatfolyamot szolgáltató Egyéb piaci infrastruktúra esetén a KELER műveleteit érintő olyan jelentős változtatások felmerülése esetén, ami hatással van a KELER kockázatkezelési eljárásaira és veszélyezteti a KELER



Kiegyenítési rendszerének zökkenőmentes működését, beleértve a folyamatos manuális feldolgozás végrehajtását, a KELER az Egyéb piaci infrastruktúrát határidő túzásával a megfelelés helyreállítására szólítja fel, a határidő elteltét követően az Egyéb piaci infrastruktúra megfelelését a naprakész dokumentáció értékelése alapján elvégzi. A megfelelés vizsgálata során a KELER a hozzáférés elbírálása során értékelt kockázatokat értékeli.

#### **5.6. Az Egyéb piaci infrastruktúra felfüggesztésére, illetve hozzáféréseinek visszavonására vonatkozó szabályok**

A KELER felfüggesztheti a Kiegyenítési rendszerben azon Egyéb piaci infrastruktúrát, amely a KELER meghatározott időközönként folytatott vizsgálata alapján és a pénzügyi piacok zavartalan és rendezett működését veszélyeztető, vagy rendszerszintű kockázatok felmerülése esetén a KELER vizsgálata szerint nem felel meg a hozzáférési követelményeknek, valamint a Hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak.

Az Egyéb piaci infrastruktúra hozzáféréseinek felfüggesztése esetén a KELER egyben az ÁÜSZ-ben a számla feletti rendelkezési jogosultság felfüggesztésére vonatkozó szabályokat alkalmazza.

A KELER visszavonja a Kiegyenítési rendszerhez történő hozzáférést azon Egyéb piaci infrastruktúra esetén, amely többé nem minősül a KELER szolgáltatásának igénybevételére jogosultnak, vagy a felfüggesztés alatt nem szünteti meg a felfüggesztésre okot adó körülményt.

A felfüggesztésről, illetve a hozzáférés visszavonásáról hozott döntés a hozzáférés elutasításával megegyező indokokon alapulhat, melyről a KELER az Egyéb piaci infrastruktúrát haladéktalanul értesíti. Az Egyéb piaci infrastruktúra a felfüggesztésről szóló döntéssel szemben a Hozzáférési kérelem elutasítása esetén irányadó eljárás szerint panasszal fordulhat a Felügyelethez, és az Egyéb piaci infrastruktúra kiléptetésére csak azt követően kerülhet sor, ha panasz benyújtására nem került sor, vagy panasz esetén a Felügyelet a KELER-t nem kötelezte a hozzáférés megadására.

A KELER az Egyéb piaci infrastruktúra felfüggesztését csak azt követően oldja fel, hogy ismét igazolta, hogy a KELER szolgáltatásainak igénybevételére jogosult, és megfelel a hozzáférési követelményeknek, vagy a Felügyelet a KELER-t a hozzáférés megadására (helyreállítására) kötelezte.

Az Egyéb piaci infrastruktúra hozzáféréseinek visszavonása esetén a KELER egyben az ÁÜSZ-ben a számla megszűnésére vonatkozó szabályokat alkalmazza.

## **Hozzáféréshez kapcsolódó formanyomtatványok**

- Melléklet 1 -** Hozzáférési kérelem Részvevő részére, Központi értéktárak közötti kapcsolat létrehozására irányuló kéréshez, vagy Egyéb piaci infrastruktúra részére hozzáférésre irányuló kéréshez
- Melléklet 2 -** Értesítési nyomtatvány Részvevő, Központi értéktár és Egyéb piaci infrastruktúra részére a hozzáférésre irányuló kérésre adott pozitív válaszhoz
- Melléklet 3 -** Hozzáférési kérelem elutasítása esetén alkalmazandó nyomtatvány Részvevő, Központi értéktár és Egyéb piaci infrastruktúra hozzáféréseinek elutasítása esetén
- Melléklet 4 -** Panaszbenyújtás nyomtatványa: Hozzáférési kérelem elutasítása esetén alkalmazandó nyomtatvány Részvevő, Központi értéktár és Egyéb piaci infrastruktúra hozzáféréseinek megtagadása esetén
- Melléklet 5 -** Hozzáférési kérdőív

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban további információra van szüksége, az [ugyfelszolgalat@keler.hu](mailto:ugyfelszolgalat@keler.hu) e-mail címen állunk szíves rendelkezésére.

## 1. Melléklet

Hozzáférési kérelem Résztevő részére, Központi értéktárak közötti kapcsolat létrehozására irányuló kéréshez vagy Egyéb piaci infrastruktúra részére, hozzáférésre irányuló kéréshez

### I. Általános információk

Feladó (a kérelmező fél):

Címzett (a fogadó fél):

A hozzáférési kérelem kelte:

A kérelmező fél által adott hivatkozási szám:

### II. A kérelmező fél azonosítása

A kérelmező fél cégneve:

Származási ország:

Hivatalos cím:

LEI kód:

A kérelemért felelős személy neve és kapcsolattartási adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

e-mail cím:

### III. A megkeresés tárgyát képező szolgáltatások

A szolgáltatások típusai:

Szolgáltatások ismertetése:

### IV. A hatóságok azonosítása

A kérelmező fél illetékes hatóságának neve és kapcsolattartási adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

email cím:

A 909/2014/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdése a) pontjában említett érintett hatóság neve és kapcsolattartási adatai

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

e-mail cím:

V. Egyéb releváns információk és/vagy dokumentumok

Kérjük, adjon nagyságrendi becslést a KELER-nél nyitásra kerülő értékpapír számlán éves/havi szinten várható kiegyenlítési ügyletek darabszámát és átlagos tranzakciós értékét, illetve a számlán őrzésre kerülő állomány várható nagyságát illetően. (Egyéb piaci infrastruktúra esetén kizárólag, amennyiben számlát is kíván nyitni.)

## 2. Melléklet

Értesítési nyomtatvány Résztevő, Központi értéktár és Egyéb piaci infrastruktúra részére a hozzáférésre irányuló kérésre adott pozitív válaszhoz

### I. Általános információk

Feladó (a fogadó fél):

Címzett (a kérelmező fél):

A hozzáférési kérelem kelte:

A kérelmező fél által adott hivatkozási szám:

A hozzáférési kérelem beérkezésének napja:

A fogadó fél által adott hivatkozási szám:

### II. A fogadó központi értéktár azonosítása

A fogadó fél cégneve:

Származási ország:

Hivatalos cím:

LEI kód:

A kérelem elbírálásáért felelős személy neve és kapcsolattartási adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

e-mail cím:

### III. A kérelmező fél azonosítása

A kérelmező fél cégneve:

Származási ország:

Hivatalos cím:

LEI kód:

A kérelemért felelős személy neve és kapcsolattartási adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

e-mail cím:

Hozzáférés megadása IGEN

### IV. A hatóságok azonosítása

A fogadó fél illetékes hatóságának neve és kapcsolattartási adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

e-mail cím:

A 909/2014/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdése a) pontjában említett érintett hatóság neve és kapcsolattartási adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

e-mail cím:

V. Egyéb releváns információk és/vagy dokumentumok

### 3. Melléklet

Hozzáférési kérelem elutasítása esetén alkalmazandó nyomtatvány Résztevő, Központi értéktár és Egyéb piaci infrastruktúra hozzáféréseinek elutasítása esetén

#### I. Általános információk

Feladó (fogadó központi értéktár):

Címzett (a kérelmező fél):

A hozzáférési kérelem kelte:

A kérelmező fél által adott hivatkozási szám:

A hozzáférési kérelem beérkezésének napja:

A fogadó fél által adott hivatkozási szám:

#### II. A fogadó központi értéktár azonosítása

A fogadó központi értéktár cégneve:

Származási ország:

Hivatalos cím:

LEI kód:

A hozzáférési kérelem elbírálásáért felelős személy neve és kapcsolattartási adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

e-mail cím:

#### III. A kérelmező fél azonosítása

A kérelmező fél cégneve:

Származási ország:

Hivatalos cím:

LEI kód:

A hozzáférési kérelemért felelős személy neve és kapcsolattartási adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

e-mail cím:

#### IV. A hozzáférési kérelem kockázatelemzése

A szolgáltatások nyújtásából származó jogi kockázatok:

A szolgáltatások nyújtásából származó pénzügyi kockázatok:

A szolgáltatások nyújtásából származó működési kockázatok:

**V. A kockázatelemzés eredménye**

A hozzáférés hátrányosan hatna a központi értéktár kockázati profiljára	IGEN	NEM
A hozzáférés hátrányosan hatna a pénzügyi piacok rendezett működésére	IGEN	NEM

A hozzáférés rendszerkockázatot okoz IGEN NEM

A hozzáférés megtagadása esetén a megtagadás okainak összefoglalása:

Az a határidő, ameddig a kérelmező fél panasszal élhet a fogadó központi értéktár illetékes hatóságánál:

Hozzáférés megadása NEM

**VI. A hatóságok azonosítása**

A fogadó központi értéktár illetékes hatóságának neve és kapcsolattartási adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

e-mail cím:

A 909/2014/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdése a) pontjában említett érintett hatóság neve és kapcsolattartási adatai

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

e-mail cím:

**VII. Egyéb releváns információk és/vagy dokumentumok**



#### 4. Melléklet

Panaszbenyújtás nyomtatványa: Hozzáférési kérelem elutasítása esetén alkalmazandó nyomtatvány  
Résztevő, Központi értéktár és Egyéb piaci infrastruktúra hozzáféréseinek megtagadása esetén

##### I. Általános információk

Feladó (a kérelmező fél):

Címzett (a fogadó központi értéktár illetékes hatósága):

A hozzáférési kérelem kelte:

A kérelmező fél által adott hivatkozási szám:

A hozzáférési kérelem beérkezésének napja:

A fogadó fél által adott hivatkozási szám:

##### II. A kérelmező fél azonosítása

A kérelmező fél cégneve:

Származási ország:

Hivatalos cím:

LEI kód:

A hozzáférési kérelemért felelős személy neve és kapcsolattartási adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

e-mail cím:

##### III. A fogadó központi értéktár azonosítása

A fogadó központi értéktár cégneve:

Származási ország:

Hivatalos cím:

A hozzáférési kérelem elbírálásáért felelős személy neve és kapcsolattartási adatai:

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

e-mail cím:

IV. A kérelmező fél megjegyzései a fogadó központi értéktár által a hozzáférési kérelemre  
vonatkozóan elvégzett kockázatelemzéssel és a hozzáférés megtagadásának okaival kapcsolatban

A kérelmező fél megjegyzései a szolgáltatás nyújtásából származó jogi kockázatokra vonatkozóan:

A kérelmező fél megjegyzései a szolgáltatás nyújtásából származó pénzügyi kockázatokra

vonatkozóan:

A kérelmező fél megjegyzései a szolgáltatás nyújtásából származó működési kockázatokra vonatkozóan:

A kérelmező fél megjegyzései a 909/2014/EU rendelet melléklete A. szakaszának 1. pontjában említett szolgáltatások nyújtásának az adott értékpapír-sorozat tekintetében történő megtagadására vonatkozóan:

A kérelmező fél megjegyzései a hozzáférés megtagadásának a fogadó fél által adott indokolására vonatkozóan:

Bármely egyéb releváns kiegészítő információ:

#### V. Melléletek

A kérelmező fél által a fogadó központi értéktár számára benyújtott eredeti hozzáférési kérelem másolata

A fogadó központi értéktár eredeti hozzáférési kérelemre adott válaszának másolata

#### VI. Egyéb releváns információk és/vagy dokumentumok

**5. Melléklet****Hozzáférési Kérdőív**



## Hozzáférési Kérdőív

### Kérdőív célja és kitöltésének módja

A kérdőív a 2017/392/EU rendelet 37. cikke szerinti ügyfelek hozzáférési kérelmeinek kezeléséhez, elbírálásához szükséges, valamint az ügyfelek folyamatos megfelelése ellenőrzéséhez szükséges kérdéseket tartalmazza, mely kérdőívet minden, a KELER-hez csatlakozni kívánó Ügyfél köteles a csatlakozás előtt illetve a KELER által meghatározott időközönként kitölteni.

A kérdések a jogi/compliance, pénzügyi és működési kockázatok feltárását célozzák.

A kérdésekre adott válaszokat a KELER kockázati alapon értékeli, így a jogi/compliance, pénzügyi és működési kockázati tényezőket oly módon veszi számításba, hogy az azoknak való megfelelés támogassa a KELER és a KELER ügyfelei biztonságát, integritását valamint reputációját. Az Önök szervezetének ügyféllé válása, és ügyfélként történő folyamatos működése nem eredményezheti semmilyen módon, hogy a KELER bármilyen jogszabályt, a KELER belső szabályozó iratát megsértsen bármilyen, akár adó, pénzügyi vagy jogi szempontból. Amennyiben ezek bármelyike felmerülne, a KELER-nek joga van bármilyen további információ, dokumentum bekéréséhez, helyszíni vizsgálathoz, teszt esetek elrendeléséhez valamint olyan feltételek kialakításához, melyek lehetővé teszik, hogy a KELER ne legyen kitéve a jogszabályok és belső szabályozó iratai megsértésének.

Kérjük, hogy kérdéseinkre a válaszokat a világoskék színű mezőkbe írják, és ismételt kitöltés esetén a módosításokat változás kezeléssel jelenítsék meg az eredeti dokumentumban.

Köszönjük szíves együttműködésüket!

## I. Jogi kritériumoknak való megfelelés

Rendelkezik-e pénzügyi felügyeleti engedéllyel? Amennyiben igen, kérjük az engedélyezett tevékenységek felsorolását és a felügyeleti hatóság megnevezését.

<input type="checkbox"/> Igen. Tevékenységek: ..... Felügyelet neve, székhelye, honlap elérhetősége: ..... .....
<input type="checkbox"/> Nem.

Magyarország, az Európai Unió valamely tagállama, vagy ezekkel egyenértékű pénzmosás megelőzési szabályozás hatálya alatt áll? (Adott évben kitöltött Wolfsberg Kérdőív csatolandó!)

<input type="checkbox"/> Igen. Jogszabály megjelölése: .....
<input type="checkbox"/> Nem.

Rendelkezik visszaélések, illetve csalás megelőzését biztosító belső szabályozási környezettel?

<input type="checkbox"/> Igen.
<input type="checkbox"/> Nem.

### Szankciók

Szervezetük rendelkezik székhellyel/fiókteleppel/telephellyel, befektetéssel, tevékenységgel vagy tervez-e tevékenységet olyan országban, illetve földrajzi térségben, amellyel szemben az Európai Unió, az ENSZ, vagy az OFAC által kiadott szankciók vannak érvényben, illetve bonyolít-e ügyleteket ezen földrajzi térségekben?	<input type="checkbox"/> Igen. <input type="checkbox"/> Nem.
Szervezetük rendelkezik bármilyen üzleti kapcsolattal, ami olyan természetes vagy jogi személlyel áll fenn, aki/amely olyan országban, rendelkezik illetőséggel, amellyel szemben az Európai Unió, az ENSZ, vagy az OFAC által kiadott szankciók vannak érvényben, vagy amelyet szankcionált személy tulajdonol vagy ellenőrzése alatt tart, beleértve a közvetítőket, akik szankcionált személyek nevében és képviselésében járnak el vagy vesznek részt ügyletkötésben?	<input type="checkbox"/> Igen. <input type="checkbox"/> Nem.

Hogyan biztosítja a szervezetük a KELER Általános Üzletszabályzatában előírt és az értékpapír-ki egyenlítésekre korlátozódó rendeltetésszerű számlahasználatot? Kérjük, ismertesse röviden az eljárásukat! (pl. automatizált monitoring, manuális kontrollok vagy egyéb intézkedések)

Az elmúlt öt évben történt tényleges vagy feltehető jogsértésekre vagy szabályok vagy előírások megsértésére vonatkozó jelentős felügyeleti, vagy hatósági bírságok (Jelentősnek tekinthető, amennyiben a bírság értéke meghaladja a 80.000 eurót (vagy annak megfelelő összeget más pénznemben) vagy amennyiben a csatlakozás szempontjából relevanciával bír.)

Igen.

Hatóság megnevezése: .....

Határozat kelte: .....

Határozat összefoglalása: .....

Elvégzett (javító) intézkedések: .....

Nem.

Rendelkezik megfelelőség biztosítási program végrehajtásáért felelős funkcióval (compliance officer)?

Igen.

Funkciót betöltő személy neve: .....

Beosztása: .....

E-mail címe: .....

Telefonszáma: .....

Nem.

## II. Pénzügyi kritériumoknak való megfelelés

Kérjük, csatolják az előző lezárt üzleti év auditált pénzügyi beszámolóját, vagy adják meg a beszámoló nyilvános elérhetőségét.

Szervezetük rendelkezik nemzetközi hitelminősítő ügynökség(ek) által készített minősítéssel?

Amennyiben igen kérjük, adják meg a szervezetükre vonatkozó, legutóbb publikált hitelminősítést és a hitelminősítő nevét.

Amennyiben szervezetük nem rendelkezik nyilvános hitelminősítéssel, kérjük, nevezék meg anyavállalatukat és adják meg annak legutóbbi nyilvános hitelminősítését(-eit) és a hitelminősítő nevét.

Igen. Saját hitelminősítés: .....

Hitelminősítő neve: .....

Nem. Anyavállalat neve: .....

Anyavállalat hitelminősítése: .....

Hitelminősítő neve: .....

### III. Működési kritériumoknak való megfelelés

#### III.1. Kockázatkezeléssel kapcsolatos kérdések

Szervezetük végez rendszeresen kockázatokat feltáró stressz teszteket?

	Releváns a kockázat?	Végez stressz tesztet?
Működési kockázatokra irányuló stressz teszt	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem
Piaci kockázatokra irányuló stressz teszt	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem
Hitel- és partner kockázatokra irányuló stressz teszt	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem

Kérjük, erősítsék meg, hogy a stressz tesztekre vonatkozó módszertanukat belső szabályzatukban rögzítik, amelyet rendszeresen felülvizsgálják és a vezetőségnek is riportolnak:

Belső szabályzatban rögzítette a stressz teszt módszertanát.	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg. Ha nem, kérjük, részletezzék: ..... .....
A stressz tesztek leírását tartalmazó dokumentum felülvizsgálata megtörténik:	<input type="checkbox"/> félévente <input type="checkbox"/> évente <input type="checkbox"/> kétévente <input type="checkbox"/> egyéb; kérjük, részletezzék: ..... .....
A kockázatokat feltáró stressz tesztek eredményét riportolják:	<input type="checkbox"/> az igazgatóságnek <input type="checkbox"/> a menedzsmentnek/ügyvezetőségnek <input type="checkbox"/> egyéb vezető szervnek <input type="checkbox"/> nem riportoljuk



Kérjük, adjanak tájékoztatást arról, hogy az elmúlt 36 hónapban történt-e a szervezetükkel kapcsolatban:

- a működését veszélyeztető peres eljárás (akár folyamatban lévő),

- szervezetükre a hatóságok által kivetett büntetés, meghozott intézkedés vagy döntés.

Erősítsék meg, hogy szervezetük rendelkezik és alkalmaz olyan kockázatkezelési elveket, amelyek biztosítják, hogy az Önök ügyfelei és az Önöknek likviditást biztosító szervezet(ek) (például az anyavállalat) közötti üzleti tevékenységből eredő hitel, piaci, likviditási és koncentrációs kockázatok kezelése megfelelően történik. Kérjük, erősítsék meg, hogy a vonatkozó folyamatokat belső szabályzatokban rögzítik és azok betartását rendszeresen ellenőrzik és felülvizsgálják azokat.

A szervezet rendelkezik az üzleti tevékenységből eredő hitel, piaci, likviditási és koncentrációs kockázatok kezelésére irányuló kockázatkezelési elvekkel.	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
A kockázatkezelési alapelveket tartalmazó szabályzat felülvizsgálatának időpontja rendszeresen megtörténik:	<input type="checkbox"/> félévente <input type="checkbox"/> évente <input type="checkbox"/> kétévente <input type="checkbox"/> egyéb, kérjük, részletezzék: ..... .....

Kérjük, részletezzék, hogy az elmúlt két pénzügyi évre vonatkozóan, szembesült-e a szervezet olyan működést zavaró, esetleg leállást okozó hibáról, amely a szolgáltatás minőségének jelentős csökkenéséhez vagy teljes leállításához vezetett (például: internet alapú szolgáltatás tartós kiesése, teljesítések ellehetetlenülése, elérhetetlen szolgáltatás, napi folyamataik zavarát okozó esetek, stb...)? A részletezés során térjen ki ezekre a problematikus eseményekre, azok időtartamról, hibák számáról, és azok veszteségéről.

Kérjük, adjanak magyarázatot a 3 hónapnál hosszabb ideig tartó, a szolgáltatás minőségét jelentősen csökkentő eseményekre, és szervezetük által alkalmazott, azok megoldására tett lépéseket illetően.

Kérjük, erősítsék meg, hogy az Önök szervezete rendelkezik a működési kockázatok felmérésére és kezelésére vonatkozó belső folyamatokkal, amely kiterjed a szervezet minden területére:

Az szervezet rendelkezik:

Működési kockázatok kezelési feladatait ellátó személlyel (pl. működési kockázatkezelési menedzser)	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem
Működési kockázatért felelős kapcsolattartókkal	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem
Működési kockázatkezeléssel foglalkozó bizottsággal	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem

Kérjük, erősítsék meg, hogy a működési kockázatok azonosításának, mérésének, kezelésének és riportolásának szabályozása, a működési kockázathoz kapcsolódó és egyéb indikátorok gyűjtésére vonatkozó eljárási szabályok és a működési kockázati veszteségesemények gyűjtésére vonatkozó eljárási szabályok rögzítésre kerülnek belső szabályozási keretrendszerükben, amelyeket rendszeresen felülvizsgálják.

A szervezet rendelkezik működési kockázatok kezelésére irányuló kockázatkezelési elvekkkel, keretrendszerrel.	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
A működési kockázatkezelési alapelveket tartalmazó szabályzat felülvizsgálatának időpontja rendszeresen ismétlődik:	<input type="checkbox"/> félévente <input type="checkbox"/> évente <input type="checkbox"/> kétévente <input type="checkbox"/> egyéb, kérjük, részletezzék:

### III.2. Üzletmenet-folytonosság (BCP), katasztrófa-helyreállítás (DRP), biztonság menedzsment és technológiai rendszer védelem

A kérdőív információ biztonsági (alábbi) kérdéseinek megválaszolásától eltekintünk, amennyiben a KELER rendelkezésére bocsátják a szervezetüknél végzett információbiztonsági tanúsítást. Kérjük az alábbiak bemutatását:

- tanúsítási jelentését /a tanúsítványt,
- tanúsító megnevezése
- tanúsítás terjedelme
- alkalmazott sztenderd megnevezése.

Amennyiben vagy tanúsítással nem rendelkeznek, vagy nem bocsátják a KELER rendelkezésére vagy a tanúsítás terjedelme nem a KELER releváns (lásd vonatkozó hozzáférési kritériumok), akkor kérjük a lenti kérdések megválaszolását.

A KELER fenntartja magának a jogot, hogy a tanúsítás ellenére kérje a lenti kérdések megválaszolását.

#### Üzletmenet-folytonosság képességek (BCP)

A KELER-re vonatkozó folyamatokra értelmezve

<p>Erősítsék meg, hogy üzletmenet-folytonosság szempontból az alábbi dokumentációval rendelkeznek</p> <p><i>(Több válasz is megjelölhető)</i></p>	<input type="checkbox"/> BCP stratégia és szabályzat <input type="checkbox"/> Folyamatonkénti egy éven belül aktualizált BCP tervek <input type="checkbox"/> BCP tervek tesztelési jegyzőkönyvei <input type="checkbox"/> Valós BCP események jegyzőkönyvei
<p>Erősítsék meg, hogy üzletmenet-folytonosság szabályzat vagy stratégia kiter az alábbiakra</p> <p><i>(Több válasz is megjelölhető)</i></p>	<input type="checkbox"/> Felelős személyek és feladataik <input type="checkbox"/> Rendkívüli helyzet minősítése <input type="checkbox"/> Rendkívüli helyzetre való felkészülés <input type="checkbox"/> Rendkívüli helyzetre adott válasz <input type="checkbox"/> Kommunikációs feladatok <input type="checkbox"/> Jelentési kötelezettség <input type="checkbox"/> Üzletmenet-folytonossági oktatás <input type="checkbox"/> Üzletmenet-folytonossági tesztelés
<p>Erősítsék meg, hogy üzletmenet-folytonossági terveiket rendszeresen tesztelik</p> <p><i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i></p>	<input type="checkbox"/> Legalább évenként teszteljük <input type="checkbox"/> Teszteljük, de ritkábban mint évente <input type="checkbox"/> Nem teszteljük

Erősítsék meg, hogy javítások a teszterekben történtek üzletmenet-folytonosság tesztelés során feltárt hiányosságok miatt <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem volt szükség ilyen intézkedésekre <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
Kérjük, hogy adják meg, hogy az utolsó BCP tesztelés mikor történt	..... (évszám)
Erősítsék meg, hogy tartalék telephellyel rendelkezik <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
Erősítsék meg, hogy üzletmenet-folytonosság szempontból kritikus dolgozói állományuk minden szükséges rendszerhez hozzáfér <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg

### Katasztrófa-helyreállítási képességek (DRP)

A KELER-re vonatkozó folyamatokra értelmezve

Erősítsék meg, hogy katasztrófa-helyreállítási szempontból az alábbi dokumentációval rendelkeznek <i>(Több válasz is megjelölhető)</i>	<input type="checkbox"/> DRP stratégia és szabályzat <input type="checkbox"/> Folyamatonkénti / Rendszerenkénti egy éven belül aktualizált DRP tervek <input type="checkbox"/> DRP tervek tesztelési jegyzőkönyvei <input type="checkbox"/> Valós DRP események jegyzőkönyvei
Erősítsék meg, hogy katasztrófa-helyreállítási szabályzat és stratégia kitér az alábbiakra <i>(Több válasz is megjelölhető)</i>	<input type="checkbox"/> Felelős személyek és feladataik <input type="checkbox"/> Katasztrófa utáni helyreállítási feladatokra való felkészülés <input type="checkbox"/> Katasztrófa utáni helyreállítási feladatok <input type="checkbox"/> Katasztrófa utáni helyreállításhoz kapcsolódó oktatás <input type="checkbox"/> Katasztrófa utáni helyreállításhoz kapcsolódó tesztelés <input type="checkbox"/> Külső szolgáltatók elérhetőségei
Erősítsék meg, hogy katasztrófa-helyreállítási terveiket rendszeresen tesztelik <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Legalább évenként teszteljük <input type="checkbox"/> Teszteljük, de ritkábban mint évente <input type="checkbox"/> Nem teszteljük

Erősítsék meg, hogy javítások teszterekben történtek katasztrófa-helyreállítási tesztelés során feltárt hiányosságok miatt. <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem volt szükség ilyen intézkedésekre <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg.
Kérjük, hogy adják meg, hogy az utolsó DRP tesztelés mikor történt	..... (évszám)
Erősítsék meg, hogy katasztrófa-helyreállítási szempontból kritikus dolgozói állományuk minden szükséges rendszerhez hozzáfér. <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
Erősítsék meg, hogy szervezetüknel a CSD releváns folyamatok esetén RTO (Recovery Time Objective) érték. <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> kevesebb 2 óra <input type="checkbox"/> 2 - 8 óra közötti <input type="checkbox"/> 8 óránál több

**Biztonságmenedzsment rendszere**

Erősítsék meg, hogy más szervezeti egységektől független információbiztonsági szervezettel rendelkeznek. <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
Rendelkezik-e a szervezetük információ biztonságra vonatkozó minőségbiztosítási tanúsítással (pl. ISO27001)? <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Igen. Ha igen, kérjük, adják meg a tanúsítás típusát, terjedelmét és a tanúsítás időpontját: ..... <input type="checkbox"/> Nem
Rendelkezik-e a szervezetük vezetőség által jóváhagyott információbiztonsági/kiberbiztonsági stratégiával, amely kiterjed a jövőbeni veszélyekre és tervezett javító lépésekre? <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Igen. Ha igen, kérjük, adják meg az utolsó felülvizsgálatának a dátumát: ..... <input type="checkbox"/> Nem
Rendelkezik-e a szervezetük vezetőség által jóváhagyott információbiztonsági/kiberbiztonsági politikával, amely tartalmazza a vezetői elkötelezettséget kitűzött a biztonsági célok teljesítéséhez? <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Igen. Ha igen, kérjük, adják meg az aktuális verzió hatályba lépésének dátumát: ..... <input type="checkbox"/> Nem

Erősítsék meg, hogy szervezték rendelkezik az alábbi dokumentumokkal: <i>(Több válasz is megjelölhető)</i>	<input type="checkbox"/> Nemzetközi módszertanra támaszkodó üzleti hatás- és kockázatelemzés <input type="checkbox"/> Egy éven belül aktualizált üzleti hatáselemzés <input type="checkbox"/> Egy éven belül aktualizált információbiztonsági kockázatelemzés <input type="checkbox"/> Vezetőség által elfogadott akcióterv vagy kockázatfelvállalás
Rendelkezik-e a szervezetük információbiztonsági szabályzattal, amely tartalmazza a felhasználók, az informatikai terület, a biztonsági terület feladatait és kötelezettségeit, az alkalmazott technológia kontrollokat? <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Igen. Ha igen, kérjük, adják meg az aktuális verzió hatályba lépésének dátumát: ..... <input type="checkbox"/> Nem
Jelöljék meg, hogy a felsoroltak közül a szervezetük mely felhasználói biztonságtudatossági képzésekkel rendelkezik. <i>(Több válasz is megjelölhető)</i>	<input type="checkbox"/> Új belépők biztonsági képzése <input type="checkbox"/> Éves kötelező biztonságtudatossági képzés <input type="checkbox"/> Éves kötelező biztonságtudatossági vizsga <input type="checkbox"/> Rendszeres biztonságtudatossági hírlevél vagy tesztek
Rendelkezik a szervezetük a rendszerfejlesztésre vonatkozó biztonsági követelmények listájával? <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük. <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
A szervezetnél lévő információbiztonsági/ kiberbiztonsági politikák és szabályzatok felülvizsgálatának gyakorisága <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Évente <input type="checkbox"/> Kétévente <input type="checkbox"/> Ha egyik sem, kérjük, adják meg a gyakoriságot: .....
Erősítsék meg, hogy szervezetük rendelkezik a kritikus szolgáltatókra aktuális vonatkozó listával.	<input type="checkbox"/> Igen. Ha igen, kérjük, adják meg az utolsó felülvizsgálatának dátumát: ..... <input type="checkbox"/> Nem
Amennyiben értéktárként vagy piaci infrastruktúraként csatlakozik a KELER-hez, kérjük, sorolja fel az Ön által igénybe vett kritikus szolgáltatókat. <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> A Bizottság 2017/392 felhatalmazáson alapuló rendeletének 69. cikk (2) a) alapján.

Szervezetüknel az információbiztonsággal kapcsolatos funkciók vagy folyamatok ki vannak szervezve külső félnek?

*(Csak egy válasz jelölhető meg)*

Igen. Ha igen, kérjük, nevezzék meg az érintett biztonsági folyamatokat, fele(ke)t és adja meg a székhely(ük)et.

.....

.....

.....

Nem

**Biztonsági technológiák**

Milyen információbiztonsági technikai  
kontrollal és folyamatokkal rendelkeznek?

*(Több válasz is megjelölhető)*

**Hálózatbiztonság**

- Tűzfal védelem
- Web Application Firewall
- Intrusion Detection / Prevention System
- Network Access Control
- Hálózati szeparáció
- Web és levél szűrő rendszerek

**Végpontpont védelem**

- Vírus és malware védelem
- Végfelhasználói eszközök lemeztitkosítása
- Mobil eszköz védelem

**Biztonsági Monitoring**

- Központi biztonsági eseménykezelő rendszer
- Periodikus sérülékenység vizsgálat
- Incidenskezelési folyamat
- Rendszeres biztonsági oktatás

**Fizikai biztonság**

- Videó megfigyelő rendszer
- Beléptető rendszer
- Behatolás védelmi rendszer
- Élőerős védelem
- Épület felügyeleti rendszerek

**Adatbiztonság**

- Adatszivárgás elleni rendszer
- Fájltitkosítás
- Adatbázis titkosítás
- Levelezés titkosítás

**Hozzáférés kezelés**

- Felhasználó és jogosultságkezelő rendszer
- Kétfaktoros azonosítás
- Technikai felhasználó és jelszó kezelésére szolgáló megoldás



**Felügyelet és auditok**

Erősítsék meg, hogy az elmúlt két évben felügyeleti szerv átfogó információbiztonsági ellenőrzést végzett szervezetükénél <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük. Kérjük, adja meg a hatóság nevét és székhelyét ..... ..... <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
Megerősítés, hogy az elmúlt két évben független auditor cég átfogó információbiztonsági ellenőrzést végzett szervezetükénél <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük. Kérjük, adja meg a cég nevét és székhelyét ..... ..... <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
Kérjük, adják meg az elmúlt két évben feltárt észrevételek legmagasabb kockázati szintjét.	
Erősítsék meg, hogy rendelkeznek a feltárt észrevételekre vonatkozó akciótervvel vagy vezetői kockázatfelvállalással <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük. <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
Tapasztalták-e az elmúlt 12 hónapban rendszerük biztonsági szabályainak külső megsértését? <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Igen. Ha igen, hogyan mérséklük a hasonló események ismételt előfordulásának kockázatát? ..... ..... <input type="checkbox"/> Nem

**III.3. A szervezet informatikai rendszereivel kapcsolatos kérdések**
**Adatközponti redundancia**

Erősítsék meg, hogy tartalék adatközponttal rendelkeznek <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük. Kérjük, adja meg az adatközpontok távolságát (km-ben): ..... km <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
--	---

**Mentési politika és stratégia**

Kérjük, erősítse meg, hogy szervezetüknél létezik a strukturált biztonsági mentési (back-up) megoldások valamelyike. <i>(Több válasz is megjelölhető)</i>	<input type="checkbox"/> Valós idejű <input type="checkbox"/> Késleltetéssel tükrözött <input type="checkbox"/> Napi <input type="checkbox"/> Heti <input type="checkbox"/> Egyéb
--	---

**Kapacitásmenedzsment**

Erősítsék meg, hogy szervezetüknél létezik-e kapacitás menedzsment. <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Létezik, monitoring rendszerrel és historikus adatokkal megtámogatott kapacitás terv készül legalább évente egyszer <input type="checkbox"/> Létezik, csak monitoring rendszer <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
---	--

**III.4 Operációs kérdések**

Kiegyenítési megbízások várható száma (db/hó)	
Várható tranzakció-típusok	
Kérjük, adják meg a devizákat, amelyekben kiegyenlítést tervez.	
Szervezetük KID-en, vagy SWIFT-en keresztül tervezi a kommunikációt?	<input type="checkbox"/> KID <input type="checkbox"/> SWIFT
Tervezi-e számla feletti rendelkező harmadik fél (meghatalmazott) igénybe vételét?	
Kérjük, ismertesse, hogy a kiegyenítési és rekonziliációs folyamatokat milyen szinten támogatják saját rendszerekkel, milyen szinten biztosított az automatikus feldolgozás?	

Igazolom, hogy a fenti tények és információk valósak és helytállóak.

Kijelentem, hogy a KELER-t haladéktalanul értesítem, amennyiben az általam képviselt szervezetre vonatkozóan a kérdőívben bemutatott információk, körülmények, állapotok kapcsán változás következik be.

Ügyfél/ Szervezet neve

Válaszadó neve, beosztása, elérhetősége (e-mail/telefon)

.....

(Aláírásra jogosult neve)

(Beosztás)

(Szervezet neve)

.....

(Aláírásra jogosult neve)

(Beosztás)

(Szervezet neve)

(Hely): ....., (dátum): 20 .....