

FELTÉTEL		JOGALAP	DOKUMENTUM	ISZ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADAT	FELTÉTEL TELJESÜLT:	FELTÉTEL TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES :	
JOGÁLLÁS	1.	pénzügyi intézmény	Szhitv. 1. § (1) bek. m) Szhitv. 1. § (3) bek. Szhitv. 3. § (1) bek. Szhitv. 12. §	H-EN-I-1062/2013. számú PSZÁF határozat	-	IGEN	
	2.	ISZ tagság	Szhitv. 1. § (1) bek. m) Szhitv. 1. § (3) bek. Szhitv. 2. § (5) bek. Szhitv. 3. § (1) bek. Szhitv. 4. § (3) bek. Szhitv. 6-7.§ Szhitv. 11. § (10) bek.	H-EN-I-392/2023. számú MNB határozat	-	IGEN	
	3.	központi szervi feladatok ellátásában közreműkő (együttműködés az ISZ-szel az Integráció irányítása, összehangolása érdekében)	Szhitv. 1. § (1) bek. m) Szitv. 1. § (5e) bek. Szhitv. 11/E. § (3) bek. Szhitv. 15. §	ISZ - IÜISZ együttműködési megállapodás (a továbbiakban: EM)	megállapodás MBH DB általi átvétele	TELJESÍTÉS ALATT	ISZ - IÜISZ együttműködési megállapodás (a továbbiakban: EM) átszerződése MBH DB-re
	4.	CRR szerinti kapcsolt intézmény	Szhitv. 1. § (3) bek. Szhitv. 1. § (5c) bek. Szhitv. 5/A. §	H-EN-I-397/2023. számú MNB határozat	-	IGEN	
	5.	összevont alapú felügyelet	Szhitv. 1. § (5) bek.	H-EN-I-638/2023. számú MNB határozat	tisztázandó, hogy MBH BB kilépése miatt szükséges-e a határozatot módosítani a IÜISZ szerepkört ellátó változása miatt	TELJESÍTÉS ALATT	MNB visszajelzése szükséges az elfogadásról vagy módosításról
SZABÁLYOZÁS	6.	Üzleti irányító Alapszabály tervezet			tervezetek elkészítése, (a dokumentumok tartalmának igazolnia kell, hogy az új IÜISZ a szabályozási feladatok ellátásához szükséges szervezeti feltételekkel (döntéshozatali mechanizmus, hatáskört gyakorló, előkészítő/felelős szervezeti egység, feladatleírás) rendelkezik)	TELJESÍTÉS ALATT	Szabályzattervezetek elkészítése, véleményezése, szükséges jóváhagyások rendelkezésre állása
	7.	Üzleti irányító SZMSZ tervezet				TELJESÍTÉS ALATT	Szabályzattervezetek elkészítése, véleményezése, szükséges jóváhagyások rendelkezésre állása
	8.	Üzleti irányító Ügyrendek tervezete				TELJESÍTÉS ALATT	Szabályzattervezetek elkészítése, véleményezése, szükséges jóváhagyások rendelkezésre állása
	9.	integrációs szintű szabályozási hatáskör az alábbi témakörökben:	Szhitv. 1. § (5e) bek. Szhitv. 15. § (2)-(3) bek.		integrációs szabályzatok átvételének ütemtervének, átvételre kerülő szabályzatok listájának meghatározása, szabályozási feladatok jövőbeli működésének a bemutatása		
	9.1.	kockázatkezelés részletes szabályai (hitelengedélyezés, kockázatvállalások korlátozása, kockázati monitoring, betételhelyezés, kp gazdálkodás, bef. politika, minősítés, értékvesztés	Szhitv. 15. § (2) bek. a) pont			TELJESÍTÉS ALATT	Szabályzattervezetek elkészítése, véleményezése, szükséges jóváhagyások rendelkezésre állása
	9.2.	kockázati stratégia kialakítása	Szhitv. 15. § (2) bek. b)			IGEN	
	9.3.	integrációs szintű beszerzési gyakorlat kialakítása (bevont áruk, szolgáltatások, központi beszerzési szabályok)	Szhitv. 15. § (2) bek. c)			TELJESÍTÉS ALATT	Szabályzattervezet elkészítése, véleményezése, szükséges jóváhagyások rendelkezésre állása
	9.4.	EIR szabályozás (2025.07.01-ig)	Szhitv. 15. § (2) bek. d)			megszűnt 2025.07.01-gyel	
	9.5.	egyes pü-i/kieg pü-i, bef-i/kieg bef-i ÁSZF-ek, üzletszabályzatok	Szhitv. 15. § (2) bek. e)			nem releváns	
	9.6.	adat-, titok-, bennfentes inf. védelme, megfeleléség biztosítás szabályozásában való közreműködés	Szhitv. 11. § (1) bek. i)-j) EM 1/A. 3. sor, 1/B.			TELJESÍTÉS ALATT	SLA megkötése MBH illetékes szakterületével a feladat elvégzésére
	9.7.	belső ellenőrzés	Szhitv. 11. § (1) bek. e) EM 1/A. 4. sor, 1/C.			IGEN	
	9.8.	egyéb szabályzat (egységes üzleti működés, irányítás érdekében)	Szhitv. 15. § (3) bek.			nem releváns	
	9.9.	egyetértés új mintaalapszabály kiadásával/módosításával	Szhitv. 17/E. § (6) bek. EM 1/A. 1. sor			TELJESÍTÉS ALATT	Szervezeti és Működési Szabályzatban kijelölt terület feladata tervezet véleményezése, szükséges jóváhagyások rendelkezésre állása
ENGEDÉLYEZÉS	7.	integrációs szintű jóváhagyásai hatáskör az alábbi témakörökben:	Szhitv. EM	folyamatban lévő ügyekről nyilatkozat	tervezetek elkészítése, (a dokumentumok tartalmának igazolnia kell, hogy az új IÜISZ a jóváhagyási feladatok ellátásához szükséges szervezeti feltételekkel (döntéshozatali mechanizmus, hatáskört gyakorló, előkészítő/felelős szervezeti egység, feladatleírás) rendelkezik) folyamatban lévő ügyek átadás-átvételének igazolása (ha van ilyen)	TELJESÍTÉS ALATT	Állandó Bizottságok ügyrendje csoportszabályzat és MBH DUNA Bank Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatban módpsítása, a tervezet véleményezése, szükséges jóváhagyások rendelkezésre állása
	7.1.	ISZ tagok és kapcsolt vállalkozások számviteli törvény szerinti beszámolójának előzetes jóváhagyása	Szhitv. 15. § (7) bek. EM 1/A. 5. sor			TELJESÍTÉS ALATT	Szervezeti és Működési Szabályzatban kijelölt terület feladata tervezet véleményezése, szükséges jóváhagyások rendelkezésre állása
	7.2.	ISZ tagok és kapcsolt vállalkozások más gazdálkodó szervezetben/jogi személyben történő tulajdonszerzésnek/szerzett tulajdon értékesítésének előzetes jóváhagyása (ha az értékesíteni/megszerezni tervezett tulajdon értéke illetve vételára integráció konszolidált alapon számított szavatoló tőke 0,1%-át meghaladja	Szhitv. 15. § (11) bek. EM 1/A. 10. sor			TELJESÍTÉS ALATT	Szervezeti és Működési Szabályzatban kijelölt terület feladata tervezet véleményezése, szükséges jóváhagyások rendelkezésre állása
	7.3.	beleegyezés az ISZ integrált hitelintézet értékpapír kibocsátásának, tőkéje leszállításának vagy felemelésének jóváhagyásáról szóló döntéséhez	Szhitv. 17/K. § (1) bek.			TELJESÍTÉS ALATT	Szervezeti és Működési Szabályzatban kijelölt terület feladata tervezet véleményezése, szükséges jóváhagyások rendelkezésre állása
	7.4.	beleegyezés az ISZ integrált hitelintézet részvényesének a jogviszonyához kötődő bármilyen jogcímen történő kifizetésének/visszafizetésének jóváhagyásáról szóló döntéséhez	Szhitv. 17/Q. § (4) bek.			TELJESÍTÉS ALATT	Szervezeti és Működési Szabályzatban kijelölt terület feladata tervezet véleményezése, szükséges jóváhagyások rendelkezésre állása
	7.5.	beleegyezés integrált hitelintézet veszélyeztető magatartását megállapító ISZ döntéshez	Szhitv. 11/B. § (3) bek. EM 1/A. 3. sor			TELJESÍTÉS ALATT	Szervezeti és Működési Szabályzatban kijelölt terület feladata tervezet véleményezése, szükséges jóváhagyások rendelkezésre állása
	7.6.	egyetértés új intergrációs tag felvételéhez	Szhitv. 3. § (2) bek. d)			TELJESÍTÉS ALATT	Szervezeti és Működési Szabályzatban kijelölt terület feladata tervezet véleményezése, szükséges jóváhagyások rendelkezésre állása
	7.7.	előzetes beleegyezés integrált hitelintézet olyan kötelezettségvállalásának ISZ általi jóváhagyásához, amelyre az integrált hitelintézet szavatoló tőkéje az utolsó auditált beszámolója szerint nem nyújt fedezetet	Szhitv. 19. § (2) bek.			TELJESÍTÉS ALATT	Szervezeti és Működési Szabályzatban kijelölt terület feladata tervezet véleményezése, szükséges jóváhagyások rendelkezésre állása
	8.	integráció egységes üzleti működésének biztosítása, irányítása					
	8.1.	IÜISZ szabályzatoknak/utasításoknak megfelelő működés érdekében utasítást adhat az integrált hitelintézeti tagoknak, kapcsolt vállalkozásoknak	Szhitv. 15. § (5) bek.	új IÜISZ alapszabály tervezet, új IÜISZ SZMSZ tervezet, új IÜISZ ügyrendek tervezete	tervezetek elkészítése, (a dokumentumok tartalmának igazolnia kell, hogy az új IÜISZ az utasítás adáshoz szükséges szervezeti feltételekkel (döntéshozatali mechanizmus, hatáskört gyakorló, előkészítő/felelős szervezeti egység, feladatleírás) rendelkezik)	TELJESÍTÉS ALATT	Szervezeti és Működési Szabályzatban kijelölt terület feladata tervezet véleményezése, szükséges jóváhagyások rendelkezésre állása

OPERATÍV ÜZLETI IRÁNYÍTÁS	8.2.	integrált hitelintézet részvényesi jogainak felfüggesztése (TMM nem éri el ISZ által előírt szintet, tiltott ügylet, utasítás nem teljesítése, jszi-i kötelezettség nem teljesítése)	Szhitv. 12. § Szhitv. 15. § (8)-(10) bek. EM 1/A. 3. sor	új IÜISZ alapszabály tervezet, új IÜISZ SZMSZ tervezet, új IÜISZ ügyrendek tervezete	tervezetek elkészítése, (a dokumentumok tartalmának igazolnia kell, hogy az új IÜISZ a részvényesi jogok felfüggesztésének körülményeit képes vizsgálni és a szükséges szervezeti feltételekkel (döntéshozatali mechanizmus, hatáskört gyakorló, előkészítő/felelős szervezeti egység, feladatleírás) rendelkezik)	TELJESÍTÉS ALATT	Szervezeti és Működési Szabályzatban kijelölt terület feladata tervezet véleményezése, szükséges jóváhagyások rendelkezésre állása
	8.3.	Integráció tagjai érdekében nyújtott szolgáltatások (integrációs szintű stratégia megvalósítása érdekében szerződést köthet, kiadásokat átháríthatja)	Szhitv. 13. §	szerződéses lista	szerződések átadás-átvételének bemutatása, szerződéses lista (amennyiben van ilyen)	TELJESÍTÉS ALATT	szerződések átadás-átvételének bemutatása, szerződéses lista (amennyiben van ilyen)
	8.4.	konszolidált adatszolgáltatási, nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítése	Szhitv. 1. § (6) bek.	új IÜISZ SZMSZ tervezet	tervezet elkészítése, (a tartalmának igazolnia kell, hogy az új IÜISZ a konszolidált adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali Szhitv. feladatot képes ellátni, a szükséges szervezeti feltételekkel (előkészítő/felelős szervezeti egység, feladatleírás) rendelkezik)	TELJESÍTÉS ALATT	SLA megkötése MBH illetékes szakterületével a feladat elvégzésére
	8.5.	integrált hitelintézetek fizetőképességének és tőkeellátottságának egyedi alapon történő nyomonkövetése	Szhitv. 11. § (2) bek. EM 1/A. 2. sor	új IÜISZ SZMSZ tervezet	tervezet elkészítése, (a tartalmának igazolnia kell, hogy az új IÜISZ a fizetőképesség és tőkeellátottság monitoring feladatát képes ellátni, a szükséges szervezeti feltételekkel (előkészítő/felelős szervezeti egység, feladatleírás) rendelkezik)	TELJESÍTÉS ALATT	SLA megkötése MBH illetékes szakterületével a feladat elvégzésére
	8.6.	integrált hitelintézet testületi ülésein részvétel (tanácskozási jog)	Szhitv.15/A. §	új IÜISZ SZMSZ tervezet	tervezet elkészítése, (a tartalmának igazolnia kell, hogy az új IÜISZ a szükséges szervezeti feltételekkel (előkészítő/felelős szervezeti egység, feladatleírás) rendelkezik)	IGEN	
	8.7.	ISZ tagok testületi anyagainak (IG, FB, KGY) ellenőrzése, monitoringja	Szhitv.15/A. § EM 1/A. 7. sor	TEVB rendszer új IÜISZ általi működtetésének leírása	leírás elkészítése, (a leírás tartalmának igazolnia kell, hogy az új IÜISZ képes ellátni a TEVB rendszer üzemeltetését, az ehhez szükséges szervezeti feltételekkel rendelkezik)	TELJESÍTÉS ALATT	Megjegyzés: rendszertámogatottság nélkül, levelező rendszeren keresztüli kommunikáció formájában kerül elvégzésre a feladat, SZMSZ tervezetben kijelölt terület feladata, jelenleg véleményezés alatt áll
	9. EIR (2025.07.01-ig)					nem releváns, megszűnt	
	9.1.	EIR irányítása, fejlesztése	Szhitv. 1. § (1) bek. a)	Együttműködési megállapodás Integrációs Informatikai Szolgáltatások igénybevételére (IÜISZ-ISZ-MITRA közötti szerződés)	szerződés átvétele		
	9.2.	EIR-t igénylő tevékenységek meghatározása	Szhitv. 17/U. § (1) bek.	új IÜISZ EIR szabályzat	integrációs szabályzatok átvételének ütemtervének, átvételre kerülő szabályzatok listájának meghatározása, szabályozási feladatok jövőbeli működésének a bemutatása		
	9.3.	EIR kialakításáról szóló szabályzat	Szhitv. 15. § (2) d) Szhitv. 17/U. § (2) bek.				
	9.4.	javaslat EIR-t működtető Központi Adatfeldolgozó (KAF) személyére, megállapodás tartalmára	Szhitv. 17/U. § (1)-(2) bek.				
	9.5.	gyakorolja a KAF által alkalmazott közreműködővel kötött szerződés vonatkozásában a Hpt. 68. § (10) bek. meghatározott jóváhagyási jogkört	Szhitv. 17/V. § (6) bek.				
	9.6.	EIR közös adatbázison alapuló kockázatelemzés/kockázatkezelés végzése	Szhitv. 17/U. (5) bek.				
EGYÉB	10.	csatlakozott tag utasítása egyedi banki IT rendszerre való átállásra	Szhitv. 17/V. § (4) bek.	új IÜISZ SZMSZ tervezet	tervezet elkészítése, (a tartalmának igazolnia kell, hogy az új IÜISZ a szükséges szervezeti feltételekkel (előkészítő/felelős szervezeti egység, feladatleírás) rendelkezik)	TELJESÍTÉS ALATT	SLA megkötése MBH illetékes szakterületével egyes beszámolási részfeladatok elvégzésére
	11.	negyedéves beszámolás ISZ felé az IÜISZ hitelintézetek integrációjával kapcsolatos feladatkörében végzett tevékenységről.	Szhitv. 15/D. §				
		IÜISZ részvénykönyv megküldése az ISZ-nek	Szhitv. 3. § (3) bek. EM 1/A. 9. sor	ISZ - IÜISZ együttműködési megállapodás	-	IGEN	