

XXV/1680-0/2023.

**Az Alkotmánybíróság elnökének utasítása
a belső visszaélések, valamint a szervezeti integritást sértő események
bejelentésének és kezelésének rendjéről**

A szervezeti integritást sértő események bejelentése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 69. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 6. § (4) és (4a) bekezdései alapján, a belső visszaélések bejelentése tekintetében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) 31. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság szervezeti integritását sértő események, valamint a belső visszaélések bejelentésének és kezelésének eljárásrendjét az alábbiak szerint szabályozom.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat célja

A jelen szabályzat célja, hogy az Alkotmánybíróság a működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájáruljon az integritási kockázatok szervezeten belüli hatékony kezeléséhez, valamint az integritást sértő eseményekkel szembeni ellenálló képesség javításához.

A szabályzat célja emellett a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre, vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében történő kezelése, kivizsgálása.

A jelen szabályzat nem alkalmazható az Alkotmánybíróság tagjainak összeférhetetlenségére, és az indítvány elbírálásából való kizárására vonatkozó bejelentések elintézésére.

2. A szabályzat hatálya

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Alkotmánybíróság Hivatalának valamennyi szervezeti egységére, az ezekkel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: foglalkoztatottak), továbbá a bejelentés tételére jogosult egyéb személyekre.

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Alkotmánybíróságon észlelt valamennyi szervezeti integritást sértő eseményre, valamint az Alkotmánybíróság Hivatalának működésével összefüggésben tett valamennyi belső visszaélés-bejelentésre.

A szabályzat rendelkezéseit a belső visszaélésre vonatkozó információkra csak akkor kell alkalmazni, ha az 1. melléklet szerinti európai uniós jogi aktus végrehajtására vagy az annak való megfelelés érdekében kiadott jogszabály vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó, 1. melléklet szerinti kötelező jogi aktusa egyes visszaélések, jogsértések bejelentésére, az ezeket bejelentők védelmére vonatkozóan eltérő szabályokat nem állapít meg.

3. Értelmező rendelkezések

Belső visszaélés-bejelentési rendszer: az Alkotmánybíróság Hivatala által működtetett, az európai uniós jogi aktusok tekintetében jogellenes, vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre, vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentésére szolgáló rendszer. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben európai uniós jogi aktusok tekintetében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó olyan információt lehet bejelenteni, amely a jelen szabályzat 1., illetve 2. sz. mellékleteiben felsorolt uniós jogi aktusokkal és területekkel kapcsolatos.

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott az Alkotmánybíróság Hivatala részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez.

Foglalkoztató: jelen szabályzat alkalmazásában foglalkoztató az Alkotmánybíróság Hivatala.

Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez.

Integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között az Alkotmánybíróság elnöke (a továbbiakban: elnök) és az Alkotmánybíróság által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

Külső visszaélés-bejelentési rendszer: a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszere, melyet az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala működtet.

II. A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A bejelentés tárgya és a bejelentésre jogosultak köre

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben európai uniós jogi aktusokkal kapcsolatosan jogellenes, vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni (a továbbiakban: bejelentés).

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

- a) az Alkotmánybíróság Hivatalának foglalkoztatottja,
- b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
- c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, akinek esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá:

- a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
- b) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
- c) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
- d) a foglalkoztatóval az a) vagy c) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
- e) az a személy, akinek az a) vagy c) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

2. A bejelentés jogszerűségének feltételei

A bejelentés megtétele jogszerű, ha

- a) a bejelentő a bejelentését a visszaélés-bejelentési rendszereken keresztül jelen szabályzatban meghatározottak szerint tette meg,
- b) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – ideértve a munkajogi
- c) vagy polgári jogi jogviszony létesítésére irányuló eljárást is – szerezte, és
- d) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre
- e) vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

3. A bejelentés módja

A bejelentő bejelentését írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni.

Személyes bejelentéshez előzetes időpontfoglalás szükséges a visszaeles-bejelentes@mkab.hu e-mail címen.

Személyes bejelentés esetén a szóbeli bejelentést – a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően – írásba kell foglalni. Személyes bejelentés esetén – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára a felvett jegyzőkönyv másodpéldányban átadásra kerül. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készül.

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A bejelentőt emellett tájékoztatni kell arról, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az eljárás bármely szakaszában jogosult tájékozódni.

Az írásbeli bejelentés megtehető postai vagy elektronikus úton az alábbi elérhetőségeken:

E-mail cím: visszaeles-bejelentes@mkab.hu

Levelezési cím: Alkotmánybíróság – Visszaélés-bejelentés

1015 Budapest, Donáti u. 35-45., 1535 Budapest, Pf. 773.

Az írásbeli bejelentéshez az alábbi információk megküldése szükséges:

- a) bejelentő neve;
- b) kapcsolattartás céljára szolgáló elérhetősége (telefonszám és e-mail cím);
- c) a bejelentő kapcsolata az Alkotmánybíróság Hivatalával,
- d) a jogsértés leírása.

A bejelentéshez csatolhatók azok a bizonyítékok is, amelyre a bejelentő hivatkozni kíván az eljárás során.

4. A bejelentés kezelése, kivizsgálása

A beérkezett bejelentésekkel kapcsolatban – a beérkezés módjától függetlenül – a főtitkár és az integritás tanácsadó haladéktalanul egyeztetni köteles.

A beérkezett bejelentéseket – amennyiben azok előzetes vizsgálata alapján megállapítást nyer, hogy nem minősülnek integritás-bejelentésnek – a főtitkár (a továbbiakban: kivizsgálásra jogosult) vizsgálja ki.

A kivizsgálásra jogosult a bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt az eljárási és adatkezelési szabályokról.

A beérkezett bejelentést az iratkezelési szabályzatnak megfelelően iktatni kell.

A bejelentéseket a kivizsgálásra jogosult vizsgálja ki, de amennyiben a bejelentés kivizsgálásához más szervezeti egység közreműködése szükséges, akkor az eljárásba az érintett szervezeti egység is bevonásra kerül.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

- a) a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
- b) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
- c) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Az a) pont szerinti esetben a kivizsgálásra jogosult rövid úton egyeztetni köteles az integritás tanácsadóval annak tisztázása érdekében, hogy a bejelentés kezelhető-e szervezeti integritást sértő eseményre irányuló bejelentésként. Amennyiben igen, úgy a szabályzat III. címében foglaltak szerint kell eljárni.

Az azonosíthatatlan személy által tett bejelentés kivizsgálását mellőzni kell.

A bejelentések kivizsgálása során biztosítani kell, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.

A kivizsgálásra jogosult a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – más szervezeti egységekkel vagy azok munkatársaival csak a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatja meg.

A bejelentésben érintett személyt, illetve azt, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik, a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai kezelésére vonatkozó szabályokról, érintetti jogairól.

A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás megghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejezheti, és azt bizonyítékokkal alátámaszthatja.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és

hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

A kivizsgálásra jogosult a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

A bejelentés kivizsgálására nyitva álló határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meg lehet hosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben tájékoztatni kell a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának indokairól.

A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A kivizsgálásra jogosult a bejelentés kivizsgálása során kapcsolatot tart a bejelentővel, akit ennek keretében szükség esetén a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhat fel.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélés(ek) orvoslására.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

A kivizsgálásra jogosult a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

5. Jogszerű nyilvánosságra hozatal

Jogszerűnek kell tekinteni a bejelentés nyilvánosságra hozatalát, ha a bejelentéssel kapcsolatban a jogszerű bejelentésre előírt feltételek teljesülése mellett a következő feltételek valamelyike is teljesül:

a) a bejelentő

aa) először a belső visszaélés-bejelentési rendszert, ezt követően a külső visszaélés-bejelentési rendszert igénybe vette, vagy

ab) közvetlenül külső visszaélés-bejelentési rendszert igénybe vette, és a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a Panasztörvényben meghatározott intézkedéseket határidőben nem tette meg,

b) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülmény nyilvánvaló módon veszélyezteti a közérdeket – így különösen, ha visszafordíthatatlan kár bekövetkezésének kockázata áll fenn – vagy

c) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a külső visszaélés-bejelentési rendszer igénybevétele esetén a bejelentéssel érintett körülmény sajátos jellegzetességei miatt fennáll annak a nyilvánvaló lehetősége, hogy

ca) a bejelentővel szemben hátrányos intézkedést tesznek meg, vagy

cb) a bejelentésben foglaltak érdemi elintézésére nem kerül sor.

6. A bejelentő védelme

A jelen cím szerinti védelem kizárólag akkor illeti meg a bejelentőt, ha

- a) a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ az 1. mellékletben, illetve a 2. mellékletben szereplő európai uniós jogi aktusok vagy azok végrehajtását, az azoknak való megfelelést biztosító jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozik, vagy
- b) a bejelentő az a) pont szerinti körülmény fennállását alapos okkal feltételezi.

A jelen cím szerinti védelem nem illeti meg a bejelentőt, ha

- a) bejelentésével a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
- b) a bejelentés megtétele során törvényben meghatározott, az orvosi titokra, az ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
- c) a bejelentés megtétele során a bírói ítélezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
- d) bejelentésével a büntetőeljárás szabályok szerinti adatkezelési szabályokat megszegi.

A védelem teljeskörűen csak akkor illeti meg a bejelentőt, ha a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott európai uniós jogi aktusok vagy azok végrehajtását, az azoknak való megfelelést biztosító jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozik, vagy a bejelentő ennek fennállását alapos okkal feltételezi.

A bejelentő védelmére vonatkozó rendelkezések irányadók a bejelentésre jogosultakon kívül arra a bejelentőre is, aki személyazonosságának felfedése nélkül – így különösen neve, azonosításához szükséges személyes adatai megadása nélkül – tesz jogszerű bejelentést és későbbi azonosítását követően vele szemben hátrányos intézkedést tesznek.

A bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki

- a) a jogszerű bejelentést tevő bejelentő részére segítséget nyújt a bejelentés megtétele során,
- b) a jogszerű bejelentést tevő bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja –, akit hátrányos intézkedés

érhet.

Megtorlásnak minősül minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés

- a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor, és
- b) amelyet a bejelentő és az Alkotmánybíróság Hivatala között fennálló jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, akkor is, ha az egyébként jogszerű lenne.

Hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen

- a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
- b) az előléptetés megtagadása,
- c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
- d) a képzés megtagadása,
- e) a negatív teljesítményértékelés,
- f) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás – alkalmazása,
- g) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés,
- h) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
- i) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejűvé átalakításának elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát határozatlan idejűvé változtatják,
- j) a határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
- k) a károkozás, amely magában foglalja a személy jóhírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
- l) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
- m) a szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása.

A hátrányos intézkedéssel összefüggő hatósági vagy bírósági eljárás során – ha a bejelentő a bejelentés megtétele jogszerűségét bizonyítja –

- a) vélelmezni kell, hogy a hátrányos intézkedésre a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor, és

b) a hátrányos intézkedést hozó személyt terheli annak bizonyítása, hogy a hátrányos intézkedés megtételére alapos indokkal és nem a bejelentés jogszerű megtétele miatt került sor.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében; kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.

A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A bejelentő a titoktartási kötelezettség alóli mentesülésre valamennyi hatósági vagy bírósági eljárás során – a bejelentés megtétele jogszerűségének bizonyítása mellett – hivatkozhat.

7. A rosszhiszemű bejelentés jogkövetkezményei

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

8. A bejelentő üldözésének jogkövetkezményei

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 160/A §-a értelmében, aki a visszaélés-bejelentés miatt a visszaélés bejelentőjével szemben a Panasztörvény szerinti hátrányos intézkedést tesz, szabálysértést követ el.

Aki a visszaélés-bejelentés megtételét akadályozza vagy megkísérli akadályozni, szabálysértést követ el.

III. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok

A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatban az elnök feladata, hogy:

- a) a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását az egyes szervezeti irányítási szintek bevonásával folyamatosan figyelemmel kísérje, és biztosítsa a szervezeti integritást sértő események kivizsgálásának feltételeit,
- b) szervezeti integritást sértő esemény gyanúja esetén minden ügyet érdemben kivizsgáltszon, és a megállapított szervezeti integritást sértő esemény esetén hatékony intézkedést rendeljen el,
- c) a szervezeti integritást sértő eseményről, illetve az ilyen esemény megszüntetésével kapcsolatos intézkedéséről tájékoztassa az Alkotmánybíróság vezetőit,
- d) az integritás tanácsadó közreműködésével nyomon kövesse a szervezeti integritást sértő események kapcsán megindított eljárásokat és azok eredményét,
- e) elősegítse a szükséges megelőző intézkedések (képzések szervezése, belső kommunikációs eszközök alkalmazása) hatékony végrehajtását.

A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatosan az integritás tanácsadó:

- a) elvégzi a bejelentések előzetes értékelését és javaslatot tesz az elnöknek a szervezeti integritást sértő események, illetve erre utaló gyanú esetén a szükséges intézkedés megtételére,
- b) részt vesz a szervezeti integritást sértő események kivizsgálásában,
- c) nyilvántartást vezet az integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentésekről és az alkalmazott intézkedésekről, folyamatosan monitorozza az intézkedések végrehajtását és erről szükség esetén, valamint éves rendszerességgel tájékoztatja az elnököt,
- d) felméri a további integritást sértő esemény(ek) bekövetkezésének lehetőségét, valószínűségét, megvizsgálja az alkalmazott intézkedés(ek) hatékonyságát és szükség esetén javaslatokat dolgoz ki a további integritást sértő események megelőzésére és a feltárt hibák kiküszöbölésére.

2. A szervezeti integritást sértő események észlelése

A szervezeti integritást sértő esemény észlelése történhet:

- a) a belső kontrollrendszer működtetése során,
- b) a belső ellenőr által,

- c) az Alkotmánybíróság munkatársai által,
- d) egyéb külső szerv, személy által.

A munkafolyamatokban elkövetett és a belső kontrollrendszer keretében feltárt olyan hiba, mulasztás, amely egyértelműen nem jár sem költségvetési kihatással, sem reputációs kockázattal, továbbá az adott folyamat célját, a végrehajtás határidejét nem veszélyezteti és mindemellett a munkafolyamatokba építetten, a folyamat felelőse által javítható, nem szervezeti integritást sértő eseménynek, csupán hiányosságnak tekintendő.

Amennyiben az Alkotmánybíróság belső ellenőre a szervezeti integritást sértő eseményt észlel, akkor a Bkr. 22. § (1) bekezdés e) pontja szerint jár el. Ebben az esetben a szervezeti integritást sértő eseményről és a belső ellenőr ezzel kapcsolatos megállapításairól az elnök tájékoztatja az integritás tanácsadót.

Ha külső ellenőrző szerv vizsgálata során büntető, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására, munkáltatói intézkedés megtételére okot adó cselekmény, magatartás, mulasztás vagy hiányosság gyanúját állapítja meg, akkor a külső ellenőrző szerv a működését szabályozó jogszabály szerint jár el, a szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó megállapítások alapján az elnöknek, illetve az érintett szervezeti egység vezetőjének pedig intézkedési tervet kell kidolgoznia.

Szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos bejelentést bárki tehet.

Amennyiben a szervezeti integritást sértő eseménnyel kapcsolatos bejelentést a II. cím 1. pontjában megjelölt ügyben az ott megjelölt személy teszi, abban az esetben a II. cím 6. és 8. pontja szerinti védelemben részesül.

Az írásbeli bejelentés megtehető postai vagy elektronikus úton az alábbi elérhetőségeken:

E-mail cím: integritas-bejelentes@mkab.hu

Levelezési cím: Alkotmánybíróság – Integritás-bejelentés

1015 Budapest, Donáti u. 35-45., 1535 Budapest, Pf. 773.

Az írásbeli bejelentéshez az alábbi információk megküldése szükséges:

- a) bejelentő neve;
- b) kapcsolattartás céljára szolgáló elérhetősége (telefonszám és e-mail cím);
- c) amennyiben a bejelentést visszaélés-bejelentésre jogosult személy teszi, a bejelentő kapcsolata az Alkotmánybíróság Hivatalával,
- d) a szervezeti integritást sértő esemény leírása.

Emellett – amennyiben lehetséges – a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának bejelentésében ki kell térni arra, hogy:

- a) mi a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának pontos tartalma, valamint, – amennyiben számszerűsíthető – annak értéke,
- b) milyen normától (jogsabály, belső szabályzat stb.), értéktől, elvtől, célkitűzéstől való eltérésről van szó,
- c) elévülési időn belül észlelték-e a szervezeti integritást sértő eseményt (amennyiben releváns),
- d) a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja mely területet érinti,
- e) van-e enyhítő körülmény (pl.: a súlyos következménnyel járó határidő-túllépést váratlan, elháríthatatlan külső akadály fellépése okozta, a hibás elszámolást informatikai hiba okozta stb.),
- f) a szervezeti integritást sértő esemény gyanúja milyen módon merült fel,
- g) korrigálható-e a szervezeti integritást sértő esemény, és milyen módon,
- h) pénzbeli elszámolást érintő szervezeti integritást sértő esemény esetén van-e reális lehetőség a visszakövetelésre (amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz szükséges intézkedések),
- i) amennyiben kártérítési igény merül fel, foganatosították-e már az ahhoz szükséges intézkedéseket.

A bejelentés érkeztetése és iktatása az Alkotmánybíróság Iratkezelési szabályzatában foglaltak szerint történik.

3. A bejelentés előzetes értékelése

Az integritás tanácsadó a bejelentés és a megküldött dokumentumok kézhezvételét követően – a főtitkárral egyeztetve – haladéktalanul megvizsgálja, hogy a bejelentés

- a) szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozik-e, vagy belső visszaélés-bejelentésként kezelendő-e,
- b) integritási kockázat gyanúját tartalmazza-e,
- c) megalapozott-e,
- d) igényel-e vizsgálatot, illetve a vizsgálat mellőzhető-e,
- e) igényel-e sürgős intézkedést,

és az előzetes vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja az elnököt és a főtitkárt.

Az iktatást követően a bejelentéshez és az előzetes értékeléshez hozzáféréssel kizárólag az elnök, a főtitkár, az integritás tanácsadó, valamint a főtitkárság kijelölt munkatársa rendelkezik hozzáféréssel.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha:

- a) az egy korábbi bejelentéssel azonos tartalmú,

b) a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő beadványát.

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett bejelentést érdemi vizsgálat nélkül el lehet utasítani.

Az azonosíthatatlan személy által tett bejelentés kivizsgálását mellőzni kell.

Abban az esetben, ha a beadvány az előzetes vizsgálat eredménye alapján nem minősül az Alkotmánybíróság működésével összefüggő szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentésnek, akkor az elnök azt haladéktalanul, további ügyintézés céljából átteszi a hatáskörrel rendelkező szervezethez.

Amennyiben az előzetes vizsgálat eredménye alapján az elnök nem tartja megalapozottnak a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját, vagy az egyértelműen megállapítható cselekmény, magatartás, mulasztás csekély súlyú, akkor a szervezeti integritást sértő esemény kezelését célzó eljárást mellőzheti.

A szabálytalanság gyanújának megállapításánál a hatályos jogszabályi előírások és belső szabályzatok alapján kell mérlegelni.

Ha az előzetes vizsgálat eredménye alapján az elnök megalapozottnak találja a szervezeti integritást sértő esemény gyanúját, dönt arról, hogy az ügyben szükséges-e szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálására irányuló, vagy egyéb eljárást lefolytatni, és ha igen, milyen módon. Az elnök kötelessége és felelőssége gondosan, az ügyben fellelhető minden körülmény mérlegelésével döntenie a további eljárás, illetve intézkedés szükségességéről.

Amennyiben az előzetes vizsgálat eredménye alapján azonnali intézkedésnek van helye, akkor az elnök ezek megtételével egyidőben értesíti az érintett szervezeti egység vezetőjét.

Az előzetes vizsgálat eredményéről a bejelentőt írásban tájékoztatni kell.

4. A szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálása

Amennyiben az elnök döntése alapján a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálására irányuló eljárás megindítása szükséges, az elnök döntésével egyidejűleg kijelöli – az integritás tanácsadó mellett – a kivizsgálásban közreműködő személyeket, és meghatározza feladatkörüket. Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálását testület végzi, a testület elnökét az Alkotmánybíróság elnöke jelöli ki. Az integritás tanácsadó a testület elnökének nem jelölhető ki.

Az eljárást a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül le kell folytatni.

A bejelentés kivizsgálására nyitva álló határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meg lehet hosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben tájékoztatni kell a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának

indokairól. A bejelentés kivizsgálásának határideje meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A vizsgálat lefolytatására kijelölt személyek késedelem nélkül megvizsgálják a bejelentést és az annak mellékletét képező dokumentumokat, valamint az előzetes vizsgálat eredményét tartalmazó feljegyzést, továbbá összegyűjtik a releváns információkat tartalmazó dokumentumokat (pl.: iratok, jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyítékok).

Ha a releváns információk beszerzéséhez más szerv megkeresése szükséges, ennek érdekében haladéktalanul intézkedni kell.

A kért dokumentumokat az Alkotmánybíróság valamennyi munkatársa köteles – az általuk megállapított határidőn belül – a vizsgálatot végző személyek rendelkezésre bocsájtani. Amennyiben a dokumentumokat az Alkotmánybíróság valamely munkatársa nem, vagy nem a megadott határidőn belül tudja rendelkezésre bocsájtani, erről a vizsgálatot végzőket a határidő lejártát megelőzően – az ok megjelölésével – írásban köteles értesíteni.

Az eljárás során az ügyet vizsgáló személy vagy testület meghallgathatja a bejelentőt, továbbá az ügyben érintett, illetve az ügy kivizsgálása szempontjából releváns információval rendelkező személyeket.

A meghallgatás időpontjáról az érintett személyeket legalább öt nappal megelőzően, igazolható módon tájékoztatni kell. Az értesítésben a bejelentő és az ügyben érintett személy figyelmét fel kell hívni arra, hogy amennyiben nem jelenik meg, a vizsgálat a rendelkezésre álló adatok alapján kerül lefolytatásra.

A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

- a) a meghallgatás idejét és helyét,
- b) a meghallgatáson jelen lévők nevét, az azonosításukhoz szükséges adatokat (pl.: munkakör megnevezése) és azt, hogy milyen minőségben vannak jelen a meghallgatáson,
- c) a meghallgatás tárgyát,
- d) a meghallgatáson elhangzott figyelmeztetéseket (pl.: hamis vád vagy rágalmazás tilalma),
- e) a meghallgatott által elmondottakat, továbbá az integritás bejelentéssel összefüggésben feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat,
- f) a jegyzőkönyv szövege meghallgatottal való ismertetésének tényét és a jegyzőkönyvben foglaltakkal való egyetértésére vonatkozó nyilatkozatát,
- g) a meghallgatáson részt vevők aláírását.

Az eljárás szempontjából releváns információkat tartalmazó dokumentumokat az ügyet vizsgáló személy vagy testület összességében értékeli.

Az eljárás szempontjából releváns információkat tartalmazó dokumentumok lehetnek különösen:

- a) a bejelentés és annak mellékletei,
- b) a bejelentés előzetes értékelésének eredménye és az ennek során beszerzett dokumentumok,
- c) a vizsgálat során összegyűjtött információkat tartalmazó dokumentumok (pl.: meghallgatásról készült jegyzőkönyv),
- d) egyéb iratok.

Amennyiben valamely, a tényállás felderítése szempontjából lényeges dokumentum, vagy információ nem áll rendelkezésre, ennek tényét a bizonyítékok értékelése során – az ok megjelölésével (pl.: a bejelentő nem jelent meg a meghallgatáson) – jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni. Emellett – az eljárás ésszerű határidőn belül történő lefolytatásának követelményére is figyelemmel – meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a bizonyíték más módon történő beszerzése érdekében.

Az eljárás a vizsgálatot lefolytató személy vagy testület által készített jegyzőkönyvvel zárul, amelyben rögzíteni kell az eljárás eredményét, az annak megállapítását alátámasztó bizonyítékokat, az ügy szempontjából releváns információkat, nyilatkozatokat.

Az eljárás jegyzőkönyvben rögzített eredménye lehet:

- a) annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény, mely esetben javaslatot kell tenni az eljárás intézkedés nélküli megszüntetésére (pl.: hibás észlelés, jelentéktelen szabálytalanság stb.),
- b) a szervezeti integritást sértő esemény megtörténtének megállapítása.

A bejelentőt az elnök írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről.

5. Alkalmazható jogkövetkezmények

A jogkövetkezményekről való döntés – a jegyzőkönyv tartalmára figyelemmel – az elnök feladata.

Az elrendelt jogkövetkezménynek arányosnak kell lennie a megállapított szervezeti integritást sértő esemény súlyával.

Az elnök hatáskörébe, mérlegelési jogkörébe tartozó jogkövetkezmények a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján:

- a) kártérítési eljárás megindítása,
- b) fegyelmi eljárás megindítása,

c) szabálysértési eljárás kezdeményezése,

d) büntető eljárás kezdeményezése.

A fentebb felsorolt jogkövetkezmények nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a bejelentés kivizsgálásának bármely szakaszában megállapítást nyert, hogy a bejelentést nem szervezeti integritást sértő bejelentésként, hanem belső visszaélés-bejelentésként kellett volna kivizsgálni és a bejelentés megfelelt a II. cím 2. pontja szerinti követelményeknek.

5. A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személy védelme

A szervezeti integritást sértő esemény gyanúját bejelentő személyt – a rosszhiszemű bejelentés kivételével – nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

A rosszhiszemű bejelentőre vonatkozó intézkedések kivételével tiltott minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés miatt kerül sor, abban az esetben is, ha egyébként az intézkedés jogszerű lenne.

A bejelentő személyes adatait zártan kell kezelni, azok kizárólag a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező személy, szerv részére adhatók át abban az esetben, ha ez a bejelentés kivizsgálásához szükséges, vagy ha az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Rosshiszemű bejelentés esetén a II. cím 7. pontjának rendelkezései alkalmazandók.

6. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos nyilvántartás

A főtitkár köteles gondoskodni a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásáról.

Az elnök – az integritás tanácsadó segítségével – köteles nyomon követni a szervezeti integritást sértő események kapcsán megindított eljárásokat, a meghozott döntéseket, az ezek alapján szükséges intézkedéseket, valamint azok végrehajtását. Ennek biztosítása érdekében az integritás tanácsadó a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapításra kerül, hogy a foganatosított intézkedések nem elég hatékonyak és eredményesek, az integritás tanácsadó javaslatára az elnök a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett önálló szervezeti egység vezetőjét soron kívül írásban értesíti a további intézkedések meghozatala érdekében.

7. A szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedések

Az integritás tanácsadó a 3. számú melléklet szerinti nyilvántartás adatai alapján az intézkedések végrehajtásáról a tárgyévet követő év február 28-ig írásban beszámol az elnök részére. A beszámoló elkészítése során az integritás tanácsadó felméri a hasonló típusú integritást sértő esemény(ek) ismételt bekövetkezésének lehetőségét,

valószínűségét, megvizsgálja az alkalmazott intézkedés(ek) hatékonyságát és szükség esetén javaslatokat dolgoz ki a feltárt hibák kiküszöbölésére.

I. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen szabályzat 2023. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően beérkezett bejelentések kivizsgálása során kell alkalmazni.

Jelen szabályzat hatálya lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szervezeti integritást sértő események kezelésének és bejelentésének rendjéről szóló XXV-12/78-16/2020. számú szabályzat.

Budapest, 2023. július 31.

dr. Sulyok Tamás

Melléletek

1. számú melléklet: Az Európai Unió vonatkozó jogi rendelkezései
2. számú melléklet: A védelem alkalmazhatóságát meghatározó uniós jogi rendelkezések
3. számú melléklet: Az integritással kapcsolatos bejelentések nyilvántartása

1. számú melléklet a belső visszaélések, valamint a szervezeti integritást sértő események bejelentésének és kezelésének rendjéről szóló elnöki utasításhoz

Az Európai Unió vonatkozó jogi rendelkezései

1. Pénzügyi szolgáltatások

1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról

1.2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2341 irányelve (2016. december 14.) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről

1.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

1.4. Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

1.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

1.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról

1.7. Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktákról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról

1.8. Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról

1.9. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról

1.10. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/97 irányelve (2016. január 20.) a biztosítási értékesítésről

1.11. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2. A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése

2.1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

2.2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/847 rendelete (2015. május 20.) a pénzáttalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

2. számú melléklet a belső visszaélések, valamint a szervezeti integritást sértő események bejelentésének és kezelésének rendjéről szóló elnöki utasításhoz

A védelem alkalmazhatóságát meghatározó európai uniós jogi rendelkezések

1. Közbeszerzés

1.1. A közbeszerzésre és a koncessziók odaítélésére, a védelem és a biztonság területével kapcsolatos szerződések odaítélésére, szerződéseknek a vízügyi, az energetikai, a közlekedési és a postai szolgáltatások területén tevékenykedő szervezetek általi odaítélésére, valamint minden egyéb szerződésre vonatkozó, az alábbiakban foglalt eljárási szabályok:

1.1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről

1.1.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

1.1.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

1.1.4. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/81/EK irányelve (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról

1.2. Az alábbiak által szabályozott jogorvoslati eljárások:

1.2.1. A Tanács 92/13/EGK irányelve (1992. február 25.) a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról

1.2.2. A Tanács 89/665/EGK irányelve (1989. december 21.) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról

2. Pénzügyi szolgáltatások, termékek és piacok, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése

Az uniós pénzügyi szolgáltatásokra és tőkepiacokra, bankokra, hitelezésre, beruházásokra, biztosításra és viszontbiztosításra, foglalkozási vagy magánnyugdíj-termékekre, értékpapírokra, befektetési alapokra, fizetési szolgáltatásokra, valamint a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekre vonatkozóan szabályozási és felügyeleti keretrendszert, továbbá a

fogyasztók és a befektetők védelmét megállapító, az alábbiakban foglalt szabályok:

2.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikus pénzkibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatív befektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról

2.3. Az Európai Parlament és a Tanács 236/2012/EU rendelete (2012. március 14.) a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról

2.4. Az Európai Parlament és a Tanács 345/2013/EU rendelete (2013. április 17.) az európai kockázati tőkealapokról

2.5. Az Európai Parlament és a Tanács 346/2013/EU rendelete (2013. április 17.) az európai szociális vállalkozási alapokról

2.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/EU irányelve (2014. február 4.) a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról

2.7. Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről, valamint a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

2.8. Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról

2.9. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/2366/EU irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2.10. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelve (2004. április 21.) a nyilvános vételi ajánlatról

2.11. Az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve (2007. július 11.) az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban

2.12. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/109/EK irányelve (2004. december 15.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról

2.13. Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról

2.14. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1011 rendelete (2016. június 8.) a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a

2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról

2.15. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II)

2.16. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

2.17. Az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelve (2002. december 16.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról

2.18. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/49/EU irányelve (2014. április 16.) a betétbiztosítási rendszerekről

2.19. Az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve (1997. március 3.) a befektetőkártalanítási rendszerekről

2.20. Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról

2.21. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2020/1503 rendelete (2020. október 7.) az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról

3. Termékbiztonság és termékmegfelelőség

3.1. Az alábbiak által meghatározott és szabályozott, az uniós piacon forgalmazott termékekkel kapcsolatos biztonsági és megfelelőségi követelmények:

3.1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról

3.1.2. A piacfelügyeletről és a termékmegfelelőségről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletében szereplő, az élelmiszerektől, a takarmányoktól, az emberi, illetve az állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerektől, az élő növényektől és állatoktól, az emberi eredetű termékektől, valamint a növények és az állatok jövőbeli reprodukciójához közvetlenül kapcsolódó növényi és állati termékektől eltérő, gyártott termékekre vonatkozó, a címkézési követelményekre is kiterjedő uniós harmonizációs jogszabályok

3.1.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv)

3.2. Az érzékeny és veszélyes termékek forgalmazására és felhasználására vonatkozó,

az alábbiakban foglalt szabályok:

3.2.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/43/EK irányelve (2009. május 6.) a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről

3.2.2. A Tanács 91/477/EGK irányelve (1991. június 18.) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről

3.2.3. Az Európai Parlament és a Tanács 98/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a robbanóanyag-prekursorok forgalmazásáról és felhasználásáról

4. Fogyasztóvédelem

Az alábbiak által szabályozott fogyasztói jogok és fogyasztóvédelem:

4.1. Az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve (1998. február 16.) a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről

4.2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/770 irányelve (2019. május 20.) a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól

4.3. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/771 irányelve (2019. május 20.) az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

4.4. Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól

4.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2002/65/EK irányelve (2002. szeptember 23.) a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról

4.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról)

4.7. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

4.8. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

4.9. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/92/EU irányelve (2014. július 23.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról

5. A magánélet és a személyes adatok védelme, valamint a hálózati és

információs rendszerek biztonsága

5.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv)

5.2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

5.3. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről

6. Az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez kapcsoló rendelkezések

6.1. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 325. cikkében meghatározott, az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő és a vonatkozó uniós intézkedésekben részletesebben meghatározott jogsértések

6.2. Az EUMSZ 26. cikk (2) bekezdése szerinti belső piaccal kapcsolatos jogsértések – többek között a versenyre és az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok megsértése –, továbbá a belső piaccal kapcsolatos olyan jogsértések, amelyek olyan cselekményekhez kapcsolódnak, amelyek sértik a társasági adóra vonatkozó szabályokat, vagy olyan konstrukciókhoz, amelyek célja a társasági adóra vonatkozó, alkalmazandó jogszabályok tárgyát vagy célját megghiúsító adóelőny szerzése.

3. számú melléklet a belső visszaélések, valamint a szervezeti integritást sértő események bejelentésének és kezelésének rendjéről szóló elnöki utasításhoz

Az integritással kapcsolatos bejelentések nyilvántartása

Iktatószám:

Évszám:

Sorsz.	Bejelentő neve/azonosítója	Bejelentés			Értékelés eredménye	Kivizsgálás eredménye	Javasolt intézkedés	Az Elnök által meghatározott intézkedés	Intézkedés végreh. határideje felelőse	Intézkedés végrehajtása	Megjegyzés
		dátuma	módja	tárgya							