



Iktatószám: 30801-2/2017
Ügyintéző: Dr. Kerekes Milán
Tárgy: célvizsgálat intézkedések és bírság
szankció alkalmazásával történő
lezárása

H-JÉ-III-B-5/2017. számú határozat

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) által a Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-045560) (Társaság) lefolytatott célvizsgálat során az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a következő

határozatot

hozom.

- I. Felszólítom a Társaságot, hogy a tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül teljesítse az alábbiakat:
 - I.1. portfóliókezelési tevékenysége során tartsa be a jogszabály által előírt egyenlő elbánás elvét, különös tekintettel az azonos portfólióba tartozó ügyfelek részére történő eszközallokációra;
 - I.2. biztosítsa, hogy az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kizárólag az ügyfél rendelkezése szerinti célra kerüljön felhasználásra;
- II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezem a Társaságot, hogy a rendelkező rész I. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelő bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést a rendelkező rész I. pontjában foglalt teljesítési határidő leteltét követő 15 napon belül küldje meg az MNB részére.
- III. Kötelezem a Társaságot összesen 12.000.000,- Ft, azaz Tizenkettőmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére a határozat indokolásának I. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt.

Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve további bírság kiszabását is.

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd (háromszázhatvanötöd) része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótléket az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Az MNB által jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett

vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az MNB-nél kell 3 (három) példányban benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.