



Iktatószám: 44575-47/2015
Ügyintéző: Fodorné dr. Takács Rella
Tárgy: az SPB Zrt. célvizsgálatának
felügyeleti intézkedések
alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-30/2015. számú határozat

Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8., 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044420) (Társaság) lefolytatott ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanácsa felhatalmazása alapján a következő

határozatot

hozom.

- I. Figyelmeztetem a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során
 1. mindenkor az informatikai biztonsági kockázattal arányos módon gondoskodik a rendszer szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói adminisztrációjáról;
 2. a jövőre nézve tartsa be a kiszervezésre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, amelynek keretében mindenkor feleljen meg az MNB felé történő bejelentési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseknek;
 3. a saját és a megbízói pénzügyi és pénzeszközöket mindenkor különítse el;
 4. mindenkor biztosítsa az ügyfelet megillető pénzeszközök adott devizában való maradéktalan rendelkezésre állását.
- II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírom a Társaság számára, hogy a határozat rendelkező részének I. pontjában előírt figyelmeztetések teljesítése érdekében megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2016. január 31. napjáig írásban tájékoztatassa az MNB-t.
- III. Kötelezem a Társaságot 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére.

A kiszabott felügyeleti bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB hatósági bírság és költségtérítés fizetése bankszámlájára (19017004-01678000-30900002) – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd 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. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett bírság miatt felszámított késedelmi kamatot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

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

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

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 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.