



TŐKEPIACI ÉS PIACFELÜGYELETI IGAZGATÓSÁG

Iktatószám: 112125-57/2018
Ügyintéző: dr. Manhertz Zita
Tárgy: az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál folyamatban lévő ellenőrzési eljárás megszüntetése

V-JÉ-III-7/2018. számú végzés

Az **SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. emelet, cégjegyzékszám: 01-10-044420) (**Társaság**) folyamatban lévő ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**MNB**) az alábbi

v é g z é s t

hozza.

Az MNB a Társaságnál 2018. május 31. napján hivatalból a 112125/2018 ügyszámon megindított, folyamatban lévő ellenőrzési eljárást – mivel a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel – **megszünteti**.

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a végzés ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: <https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese>. A perben a jogi képviselő kötelező.

A keresetlevél benyújtásának a végzés hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.

A benyújtott kereset alapján a végzés jogszabályszerűsége tárgyában a Fővárosi Törvényszék egyszerűsített perben, tárgyaláson kívül dönt.

I n d o k o l á s

Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (**MNB tv.**) 62. §-a, 64. § (1) bekezdés b) pontja, 64. § (4) bekezdése, valamint a 2018. május 31. napján a Társaság részére átadott kiértécsítő levélben foglaltak alapján hivatalból indított felügyeleti ellenőrzési eljárás keretében 2018. május 31. napjától kezdődően célvizsgálatot (**Vizsgálat**) folytat a Társaságnál. A Vizsgálat részeként az MNB az MNB tv. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2018. május 31. napján helyszíni ellenőrzést tartott a Társaság székhelyén.

A Vizsgálat célja a Társaság által alkalmazott eljárás, rendszer és megoldás, valamint az általa vezetett nyilvántartás vizsgálata volt abból a szempontból, hogy a Társaság biztosítja-e az ügyfélkövetelések védelmére vonatkozó jogszabályokban – nevezetesen a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 12. §, 18. §, 21. §, valamint 57. § - 60. § -aiban – foglaltakat.

A tényállás minél teljesebb feltárása, továbbá az esetleges hiányosságok gyors és hatékony kezelése érdekében az MNB a Társaságnak a Vizsgálat megindításáról és a helyszíni ellenőrzés tartásáról való, az MNB tv. 65. § (3) bekezdése és 67. § (2) bekezdése szerinti előzetes értesítését mellőzte. Az előzetes értesítés az MNB megítélése szerint veszélyeztette volna az MNB előbbieken említett célkitűzései eredményes megvalósításának a sikerességét.

Az MNB a Vizsgálat során a Társaságnál jogszabálysértő hiányosságot nem tárt fel.

A fentiekre való tekintettel az MNB a Vizsgálat során az MNB tv. 69. § (1b) bekezdés alapján az MNB tv. 69. § (1) bekezdés szerinti vizsgálati jelentés elkészítését mellőzte, és a Vizsgálatot a Társasággal szemben a rendelkező részben foglaltak szerint megszünteti.

A végzés a már hivatkozott jogszabályhelyeken, az MNB tv. 42. § d) pontjában, az MNB tv. 49. § (10) bekezdés g) pontjában, valamint az MNB tv. 49/C. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A végzést az MNB az MNB tv. 39. § (1) bekezdés l) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hozta meg az MNB tv. 13. § (1) bekezdése és (2) bekezdése k) pontja alapján a nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács útján. A végzés kiadmányozására az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben került sor.

A végzés elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 46. § (2) bekezdés 18. pontján, 57/B. § (1) bekezdésén, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. §-án, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, 116. § (3) bekezdés d) pontján, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésén és a (3) bekezdés a) pontján, 6. §-án, 12. § (2) bekezdés d) pontján, 13. § (11) bekezdésén, 17. § a) pontján, 18. § (1) bekezdésén, 27. § (1) bekezdésén, 28. §-án, 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1) és (6) bekezdéseiben, 50. § (1) bekezdésén, 124. § (2) bekezdés c) pontján és (5) bekezdésén, 157. §-án, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (1) bekezdésén és a 608. § (1) bekezdésén, illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) és b) pontján alapul.

A jelen végzés az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése, valamint az az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével végleges.

Budapest,

A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója

Dr. Laki Gábor s.k.,
igazgató, kiadmányozó

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT