

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-68/2022. számú határozata az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedés alkalmazásával történő lezárásáról

Az **SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. emelet; cégjegyzékszám: 01-10-044420) (**Társaság**) hivatalból lefolytatott témavizsgálat megállapítása alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (**MNB**) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

- I. **Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül** gondoskodjon a termékirányításra vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében az által forgalmazott termékek célpiacának és forgalmazási stratégiájának kialakításakor megfelelő mértékben vegye figyelembe a pénzügyi eszközök kialakítóiól kapott információkat, továbbá alakítsa ki olyan módszertant, amely a célpiac meghatározása terén biztosítja a vonatkozó jogszabályi előírások teljesülésének MNB általi utólagos ellenőrizhetőségét.
- II. **Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Társaságot, hogy** az I. pontban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedés teljesítését alátámasztó dokumentumokat az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.

A Társaság köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján közzétenni.

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

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

(...)

Budapest, 2022. december 19.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

**Dr. Laki Gábor s.k.,
Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság
igazgató**

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT