



TŐKEPIACI ÉS PIACFELÜGYELETI IGAZGATÓSÁG

Iktatószám: 6235-3/2018

Ügyintéző: Dr. Süle Nóra

Tárgy: a Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál folytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság szankció alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-11/2018. számú határozat

A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.; cégjegyzékszám: 01-10-043521) (Társaság) hivatalból indított ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi

határozatot

hozza.

- I. Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy a tevékenysége végzése során az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének mindenkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget.
- II. Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során a jogszabályi előírásoknak megfelelően mindenkor maradéktalanul biztosítsa a Társaság nyilvántartásvezetési gyakorlata jogszabályszerűségének MNB általi utólagos ellenőrizhetőségét, valamint annak folyamatos figyelemmel kísérhetőségét.
- III. Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során mindenkor maradéktalanul biztosítsa azt, hogy a Társaság ügyfele a tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközzel és pénzeszközzel bármikor rendelkezni tudjon.
- IV. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Társaságot, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I.-III. pontjaiban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést és az annak alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I.-III. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat.
- V. Az MNB a Társaságot a jelen határozat indokolásának III. pontjában megállapított jogszabálysértés miatt 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

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 további bírság kiszabását is.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított 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, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. A 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 fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat 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 határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a benyújtott keresetlevelében azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.