

**A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-III-B-125/2013. számú határozata felügyeleti intézkedés alkalmazásáról és bírság kiszabásáról a Hungária Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben**

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (Felügyelet) által a **Hungária Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép) (Társaság) lefolytatott utóvizsgálat során az alábbi

**h a t á r o z a t o t**

hozom.

- I. Figyelmeztetem a Társaságot, hogy a jövőben
  1. a befektetési tanácsadás keretében a jogszabályi előírásoknak megfelelően, pontosan tájékoztassa az ügyfeleit az egyes pénzügyi eszközökre vonatkozó árinformációk vonatkozásában;
  2. a portfóliókezelés körében a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal, egységes szerkezetben készítse el az ügyfelek részére megküldött negyedéves jelentéseket, különös tekintettel
    - a) a portfólió piaci értékének meghatározására, továbbá a kamat, illetve kamatnak minősülő vagy egyéb hozamjellegű kifizetés összegének feltüntetésére,
    - b) a referenciaérték rögzítésére,
    - c) a megbízás típusának, valamint a kereskedési helyszín nevének és azonosítójának megjelölésére,
    - d) a portfólión elért teljesítmény naptári éveknek megfelelő bemutatására;
  3. maradéktalanul tegyen eleget az egyes portfóliókhoz kapcsolódó jelentéstételi kötelezettségének;
  4. tartsa be a kezelt portfóliók terhére szerezhető eszközökre vonatkozó korlátozásokat;
  5. az ügyfélszámlákról történő átutalások végrehajtása során a jogszabályi előírásokkal összhangban járjon el;
  6. feleljen meg a tőkeszámításra irányadó jogszabályi előírásoknak;
  7. biztosítsa az adatszolgáltatásoknak és az ügyfélszerződések nyilvántartásának a megfelelőségére vonatkozó kontrollok hatékonyságát.
- II. Figyelmeztetem a Társaságot, hogy a jövőben maradéktalanul tegyen eleget az ügyfél-átvilágításra, így különösen a tényleges tulajdonosi nyilatkozatok megfelelőségére vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
- III. Kötelezem a Társaságot, hogy a vizsgálat által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében rendkívüli adatszolgáltatás keretében a határozat kézbesítésétől számított 60 (hatvan) napon belül írásban küldjön – az Igazgatósága és a Felügyelő Bizottsága által megtárgyalt és jóváhagyott – belső ellenőri jelentést a Felügyelet részére a jelen határozat rendelkező részének I. és II. pontjában írt figyelmeztetések teljesítése érdekében megtett intézkedésekről, amelyben részletezi különösen, hogy milyen intézkedések útján biztosítja a jövőben az I.1. pontban hivatkozott jogszabálysértés bármely pénzügyi eszköz vonatkozásában felmerülő ismételt előfordulásának a megelőzését.
- IV. A Társaságot 4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezem a határozat I.1., I.2.a), I.2.c), I.2.d), I.3., I.4. és II. pontjaiban részletezett jogszabálysértések miatt.

A kiszabott felügyeleti bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell a Felügyeletnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00283834-30000003 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A felügyeleti bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A felügyeleti 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 a Felügyelet 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.

Felhívom a Társaság figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, a Felügyeletnek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége.

A Felügyelet eljárása 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 – a Felügyeletnél 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.

(...)

\*\*\*

A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, a Pszvtv. 7. § c), d) és e) pontjain, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (**Ket.**) 71. § (1) bekezdésen alapul.

A határozatot a Felügyeletnek a Pszvtv. 4. § (1) bekezdés h), l) és m) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hoztam meg.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, 100. § (2) bekezdésén, 109. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-

(2) bekezdésein, a 330. § (2) bekezdésén, a 332. § (2a) bekezdésén és a 338. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

A Ket. 72. § (1) bekezdés df) pontja alapján hívtam fel a Társaság figyelmét arra, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem maradéktalanul tesz eleget, a Felügyeletnek – a Psztv. 38. § (5) bekezdése, 61. § (1) bekezdése alapján – jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve további (magasabb összegű) bírság kiszabását.

A közigazgatási végrehajtás szabályainak a kiszabott felügyeleti bírság kapcsán való alkalmazási lehetősége a Psztv. 46. § (1) bekezdésén és a Ket. 126. § (1) bekezdés a) pontján alapul. A felügyeleti bírság befizetésére rendelkezésre álló időtartam a Psztv. 63. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra.

A késedelmi pótlék Felügyelet általi felszámításának lehetőségét a Ket. 132. §-a és 133. § (1) bekezdései biztosítják.

A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint 73/A. § (3) bekezdése értelmében a közlés napjával jogerős.

Budapest, 2013. augusztus 09.

**Dr. Szász Károly s.k.,  
a PSZÁF elnöke**