

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-7/2016. számú határozata a Random Capital Broker Zrt. célvizsgálatának felügyeleti intézkedések alkalmazásával történő lezárása tárgyában

A **Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2.; cégjegyzékszám: 01-10-046204) (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

h a t á r o z a t o t

hozom.

- I. Felszólítom a Társaságot, hogy a tevékenysége végzése során haladéktalanul, azt követően pedig folyamatosan feleljen meg az alábbiaknak:
 1. az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének mindenkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget;
 2. mindenkor maradéktalanul feleljen meg az ügyfelek eszközeinek és pénzeszközeinek a kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, amelynek keretében tegyen eleget a saját és megbízási eszközök és pénzeszközök elkülönítésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.
- II. Felszólítom a Társaságot, hogy a tevékenysége végzése során mindenkor feleljen meg az informatikai rendszerek biztonsági követelményeire, nyilvántartásaira vonatkozó jogszabályi előírásoknak és ennek keretében folyamatosan, de legkésőbb 2016. augusztus 31. napjáig teljesítse az alábbiakat:
 1. mindenkor gondoskodjon az informatikai rendszerének kockázatokkal arányos védelméről és IT szabályzatát is ezzel összhangban alakítsa át;
 2. az IT szabályzatában, illetve a vonatkozó belső eljárásrendjében jelenítsen meg a kereskedési partnereitől automatizált csatornán érkező - passzív státuszú ügyfélre vonatkozó - ügyféladatoknak a Társaság saját nyilvántartási rendszeréből történő kiszűrése érdekében alkalmazandó informatikai intézkedési tervet, továbbá a jövőben dokumentálja az az alapján hozott informatikai intézkedéseket.
- III. Felszólítom a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során az általa alkalmazott eljárás, rendszer és megoldás, valamint az általa vezetett nyilvántartás vonatkozásában folyamatosan, de legkésőbb 2016. március 31. napjáig feleljen meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, így különösen a következetesség, a folyamatos figyelemmel kísérhetőség és az ellenőrizhetőség biztosítása követelményének, amelynek keretében a kereskedői egyéni üzletkötői limitek megállapítására, használatára és az abban bekövetkező változások nyomon-követhetőségének biztosítására haladéktalanul alakítson ki megfelelő szabályozást, továbbá a kereskedői beviteli ajánlati limitrendszer vonatkozásában teremtse meg a vonatkozó szabályzat, a gyakorlat, valamint a limitek nyilvántartására szolgáló rendszerének összhangját.
- IV. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezem a Társaságot, hogy
 1. a határozat rendelkező részének I., II. és III. pontjaiban előírt intézkedések végrehajtásának ellenőrzéséről készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentését a rendelkező rész I. pont tekintetében 2016. március 31., a II. pont tekintetében 2016. szeptember 30., a III. pont tekintetében pedig 2016. április 30. napjáig küldje meg az MNB részére;
 2. a határozat rendelkező részének II. pontjában előírt felszólítások teljesítése érdekében kialakított szabályzatát legkésőbb 2016. szeptember 30., a III. pontjában előírt felszólítás teljesítése érdekében kialakított szabályzatát legkésőbb 2016. április 30. napjáig küldje meg az MNB részére.
- V. A Társaságot a jelen határozat indokolásának I., II. és III. pontjaiban kifejtett jogszabálysértések miatt 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezem.

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

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

(...)

Budapest, 2016. március 16.

Szeniczey Gergő s.k.
az MNB igazgatója