

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-4/2024. számú határozata az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben felügyeleti intézkedések alkalmazása és bírság kiszabása tárgyában

Az **EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: 01-10-041431) (**Társaság**) felett gyakorolt folyamatos felügyelet során 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 ismételten felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül** biztosítsa a befektetési tanácsadáshoz kapcsolódó előzetes tájékozódásra vonatkozó jogszabályi és saját szabályzati előírások maradéktalan teljesülését, ennek keretében
 - a befektetési tanácsadás nyújtását megelőzően minden esetben vegyen fel alkalmassági tesztet, továbbá a befektetési tanácsadásból álló befektetési szolgáltatás nyújtásakor az ügyfél részére ne ajánljon olyan ügyletet, amely számára nem alkalmas; valamint
 - alakítson ki olyan – a befektetési tanácsadás nyújtásával összefüggő humán (munkavállalói) kockázatok megfelelő azonosítására és kezelésére is kiterjedő – belső eljárásrendet, illetőleg ellenőrzési és kontrollmechanizmusokat, amelyek hatékonyan biztosítják a befektetési tanácsadáshoz kapcsolódó előzetes tájékozódásra vonatkozó jogszabályi és belső szabályzati előírások maradéktalan teljesülését.
- II. **Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Társaságot, hogy** az I. pontban foglalt 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 intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.
- III. Az MNB az I. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt – a jelen határozat indokolásában kifejtettek alapján – **10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi** a Társaságot.

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.

A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.

(...)

Budapest, 2024. február 16.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

**Szeniczey Gergő s.k.,
tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért
és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató**

**helyett
dr. Laki Gábor
igazgató**

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT