

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-III-294/2011. számú, rendkívüli adatszolgáltatást előíró határozata a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző intézmények számára

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (**Psztv.**) 4. § (1) bekezdés l) pontjában biztosított felügyeleti jogkörömben eljárva a Társaságokra vonatkozóan az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom.

1. Rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség keretében előírom a Társaság számára, hogy
 - a) a határozathoz CD formátumban mellékelt kérdőívet 2011. június 30. napjáig töltsse ki és küldje meg a Felügyeletnek;
 - b) a határozathoz CD formátumban mellékelt kérdőívben megjelölt, az előzetesen bekért dokumentumok jegyzékének 1-5. pontjában feltüntetett következő dokumentumokat a határozat kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül küldje meg a Felügyeletnek:
 1. Alkalmassági/megfelelési teszt minta
 2. Végrehajtási politika
 3. Összeférhetlenségi politika
 4. Vezető állású személyek és az alkalmazottak által folytatható személyes üzleti tevékenység feltételeiről és nyilvántartásáról szóló szabályzat
 5. Megfelelési vezető 2009. és 2010. évi jelentései.
2. Az 1. pontban előírt rendkívüli adatszolgáltatást a Felügyeletnek elektronikusan, nem újrairtható CD-re kiírva, továbbá az 1.a) pontban meghatározott adatszolgáltatást papír alapon is, cégszerűen aláírva és a jelen határozat számára hivatkozással kell teljesíteni.

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 Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Bíróságnak címezve – a Felügyeletnél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A 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, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (**Ket.**) 71. § (1) bekezdésén alapul.

A határozatot a Felügyeletnek a Psztv. 4. § (1) bekezdés l) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hoztam meg.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, 109. § (1) bekezdésén és 110. § (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein és 330. § (2) bekezdésén és a 338. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

A határozat a Ket. 128. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a közlés napján jogerős.

Budapest, 2011. május 13.

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

Társaság

Erste Befektetési Zrt.
Hungária Értékpapír Zrt.
Buda-Cash Brókerház Zrt.
CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zrt.
Concorde Értékpapír Zrt.
Equilor Befektetési Zrt.
KBC Equitas Bróker Zrt.
iFOREX Befektetési Szolgáltató Zrt.
Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.
Planinvest Bróker Zrt.
Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt.
Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt.
Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt.
SPB Befektetési Zrt.
Strategon Értékpapír Zrt.
Aegon Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
VM és VM Bef. Tanácsadó Zrt.
FundConsult Befektetési Zrt.
Quote MTF Zrt.
Random Capital Bróker Zrt.
Atticus Investments Befektetési Tanácsadó Zrt.
CEE Active Asset Management Zrt.
Merlito Értékpapír Zrt.
Central Credit Befektetési Tanácsadó Zrt.
Status Capital Befektetési Zrt.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Allianz Alapkezelő Zrt.
BUDAPEST Alapkezelő Zrt.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
CONCORDE Befektetési Alapkezelő Zrt.
Aberdeen Asset Management Hungary Befektetési Alapkezelő Zrt.
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Diófa Alapkezelő Zrt.
ERSTE Alapkezelő Zrt.
Generali Alapkezelő Zrt.
ING Befektetési Alapkezelő Zrt.
K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
OTP Alapkezelő Zrt.
Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt.
Quantis Investment Management Zrt.
Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Takarék Alapkezelő Zrt.
AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Banco Popolare Hungary Bank Zrt.
BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
CIB Bank Zrt.
Commerzbank Zártkörűen Működő Rt.
Deutsche Bank Zártkörűen Működő Rt.
ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Rt.
FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Rt.
GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Rt.
Hanwha Bank Magyarország Zártkörűen Működő Rt.
KDB Bank (Magyarország) Zártkörűen Működő Rt.
Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Rt.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Rt.
Magyarországi Volksbank Zártkörűen Működő Rt.
MKB Bank Zrt.
OTP Bank Nyrt.
RAIFFEISEN BANK Zártkörűen Működő Rt.
SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Rt.
UniCredit Bank Hungary Zrt.