



Iktatószám: [...]

Ügyintéző: [...]

Tárgy: az Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések alkalmazásával történő lezárása

## H-JÉ-III-44/2021. számú határozat

Az Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. VIII. emelet; cégjegyzékszáma: 01-10-041373) (Társaság) hivatalból lefolytatott témavizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi

### h a t á r o z a t o t

hozza.

- I. **Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan gondoskodjon az alkalmasság értékelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül**
  1. az ajánlott befektetési alapok kockázati szempontból történő besorolása terén alakítson ki olyan eljárást, amely lehetővé teszi az adott befektetési alap tulajdonságainak az ügyfél befektetési céljaival és kockázatvállalási hajlandóságával történő összevetését;
  2. biztosítsa, hogy az alkalmazott alkalmassági jelentés magában foglaljon minden kötelező tartalmi elemet, így a befektetések közötti váltás indokának magyarázatát is, valamint
  3. a befektetési tanácsadásra vonatkozó nyilvántartását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően vezesse.
- II. **Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül a keretszerződés útján nyújtott befektetési tanácsadás esetében biztosítsa az alkalmasság értékelésének időpontjára vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan teljesülését.**
- III. **Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Társaságot, hogy az I-II. pontokban foglaltak 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-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.**

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 lehetőség, ideértve a bírság kiszabását is.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, 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 úrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az úrlapbenyújtás 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, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.

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

[...]

Budapest, 2021. augusztus 13.

**A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró**

**Dr. Laki Gábor s.k.,  
Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság  
igazgató**

**ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT**