

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-III-127/2013. számú határozata a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. átfogó vizsgálatának felügyeleti intézkedések alkalmazásával történő lezárásáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (Felügyelet) által a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál (1132 Budapest, Váci út 30.) (Társaság) lefolytatott átfogó vizsgálat során, Dr. Szász Károly, a Felügyelet elnöke felhatalmazása alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom.

- I. Figyelmeztetem a Társaságot, hogy legkésőbb 2013. október 31. napjáig, illetőleg azt követően folyamatosan teljesítse az alábbiakat:
1. feleljen meg a kereskedési könyvében nyilvántartott pozíciók fedezéséhez szükséges tőkekövetelmény számítására vonatkozó szabályoknak;
 2. a központi szerződő féllel szembeni, valamint a készfizető kezesség vállalása következtében létrejött kitettsége tőkekövetelményét az irányadó jogszabályi előírások figyelembevételével számítsa ki;
 3. mindenkor feleljen meg a szavatoló tőke mértékére vonatkozó jogszabályi előírásoknak;
 4. biztosítsa a vállalt kockázatok és a megkötött ügyletek nyilvántartására vonatkozó jogszabályi előírások teljesülését;
 5. gondoskodjon az ügyfelek és a Társaság tulajdonában lévő, vagy őket megillető pénzeszközök, pénzügyi eszközök elkülönített nyilvántartására vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről;
 6. a befektetési tanácsadás befektetési szolgáltatás nyújtását megelőzően mindenkor tegyen eleget előzetes tájékoztatói kötelezettségének;
 7. nyilvántartási rendszere tekintetében biztosítsa az ügyfelek tulajdonában lévő, illetve őket megillető pénzeszközöknek és pénzügyi eszközöknek, valamint a Társaság saját pénzeszközeinek és pénzügyi eszközeinek a késedelem nélkül történő kimutatását;
 8. tartsa be
 - a) az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból eredő követelések nyilvántartására és minősítésére vonatkozó jogszabályi követelményeket,
 - b) a befektetési szolgáltatási tevékenysége során megképzett céltartalékok vezetésére irányadó jogszabályi előírásokat;
 9. a felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségét folyamatosan a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse;
 10. maradéktalanul tegyen eleget az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi előírásoknak;
 11. gondoskodjon
 - a) a kockázatkezelői funkció jogszabályoknak megfelelő működtetéséről,
 - b) a javadalmazási politika végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelésről.
- II. Figyelmeztetem a Társaságot, hogy a határozat kézhezvételét követően folyamatosan teljesítse az alábbiakat:
1. a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos rendszeres tájékoztatói kötelezettségének határidőn belül tegyen eleget;
 2. gondoskodjon

- a) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége határidőn belüli teljesítéséről,
- b) az értékpapírok forgalomba hozatalát követő tájékoztatási kötelezettsége határidőn belüli teljesítéséről.

III. Kötelezem a Társaságot, hogy a vizsgálat által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében rendkívüli adatszolgáltatás keretében legkésőbb 2013. december 2. napjáig 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.

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 Psztv. 7. § c), d) és e) pontjain, 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 1) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hoztam meg.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, a 100. § (2) bekezdésén, a 109. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a többször módosított polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, a 327. § (1)-(2) bekezdésein, a 330. § (2) bekezdésén, a 332. § (2a) bekezdésén és a 338. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

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

Budapest, 2013. augusztus 29.

**Dr. Gázmár Zoárd s.k.,
a PSZÁF alelnöke**