



H-JÉ-I-360/2021. számú határozat a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben felügyeleti intézkedések alkalmazása tárgyában

A **KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) (Társaság) lefolytatott ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a következő

h a t á r o z a t o t

hozza.

- I. Az MNB az I.1 pont szerint kötelezi és az I.2. pont szerint felszólítja a Társaságot, hogy a jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés érdekében legkésőbb az adott pontokhoz rendelt teljesítési határidőig és azt követően folyamatosan tegyen eleget az alábbi felügyeleti intézkedéseknek.
 1. A vállalatirányítás területén az MNB kötelezi a Társaságot, hogy legkésőbb 2022. március 31. napjáig és a továbbiakban folyamatosan teljesítse a következőket:
 - 1.1. A belső ellenőrzési kézikönyv vonatkozásában mindenkor biztosítsa a folyamatok, feladatok és felelősök egyértelmű rögzítését, a nyomkövetés dokumentáltságát, továbbá a szabályozásnak a jogszabályokkal és az egyéb belső szabályzatokkal, továbbá az alkalmazott gyakorlattal való összhangját.
 - 1.2. Megfelelő erőforrások biztosításával gondoskodjon a belső ellenőrzési tervek teljesítéséről, továbbá arról, hogy valamennyi azonosított kockázati folyamat ellenőrzésre kerüljön a belső szabályozásban rögzített ellenőrzési periódus alatt.
 - 1.3. A jövőben mindenkor biztosítsa a KELER Csoport Compliance szabályzatának teljességét.
 - 1.4. Belső szabályzatai vonatkozásában mindenkor tartsa be a szabályozásban rögzített felülvizsgálati határidőket és gondoskodjon a szabályzatok határidőben történő felülvizsgálatáról, aktualizálásáról.
 2. Az értéktári tevékenység területén az MNB felszólítja a Társaságot, hogy legkésőbb 2021. december 31. napjáig, azt követően folyamatosan teljesítse a következőket:
 - 2.1. Az értékpapírszámlákon történő zárolások végrehajtása során mindenkor feleljen meg a vonatkozó jogszabályi és az Általános Üzletszabályzatában rögzített előírásoknak.
 - 2.2. A jövőben teljes körben lássa el a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló jogszabályban rögzített közvetítői tevékenységből eredő feladatait.
- II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Társaság számára, hogy a határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt kötelezettségekkel kapcsolatos intézkedések teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentését és az intézkedések végrehajtását alátámasztó dokumentumokat
 - a) a 2022. március 31. napjáig teljesítendő intézkedések esetén 2022. május 15. napjáig
 - b) a 2021. december 31. napjáig teljesítendő intézkedések esetén 2022. február 15. napjáigküldje meg az MNB részére.

Kapcsolattartás az E-ügyintézési tv. és az MNB tv. vonatkozó előírásai alapján elektronikus ügyintézés keretében lehetséges (<https://era.mnb.hu/ERA.WEB/>).

Kérjük, hogy a Pénzügyi szolgáltatás megfelelő almappájában található úrlapon keresztül küldjék meg dokumentumaikat, és felhívjuk figyelmüket, hogy az MNB által adott iktatószámot az úrlapon minden esetben feltüntetni szíveskedjenek.

Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben a határozatban előírt kötelezettségeknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további felügyeleti intézkedések alkalmazására, illetve bírság kiszabására van lehetősége.

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt. A perben a jogi képviselő kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve az MNB űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatása igénybevételével kell benyújtani. (Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: <https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese>). A kereset benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Budapest, 2021. november 30.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Dr. Kandrács Csaba
a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT