



Iktatószám: 36311-74/2016
Ügyintéző: dr. Németh Ferenc
Tárgy: átfogó vizsgálat lezárása

H-JÉ-IV-B-72/2016 számú határozat

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) által az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) (Intézmény) lefolytatott átfogó vizsgálat során az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) felhatalmazása alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom.

1. Felszólítom az Intézményt, hogy az MNB részére teljesítendő változásbejelentési kötelezettségét mindenkor határidőben teljesítse.

A fenti felszólítás teljesítése érdekében megtett intézkedéseiről e határozat kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon belül adjon tájékoztatást az MNB részére.

2. Felszólítom az Intézményt, hogy a telefonon közölt panasz fogadását a jogszabály által előírt teljes időszakokban biztosítsa.

A fenti felszólítás teljesítése érdekében megtett intézkedéseiről e határozat kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon belül adjon tájékoztatást az MNB részére.

3. Felszólítom az Intézményt, hogy a jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemek teljes körű megjelenítésével állítsa össze az üzleti jelentést.

A fenti felszólítás teljesítése érdekében megtett intézkedéseiről e határozat kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon belül adjon tájékoztatást az MNB részére.

4. Felszólítom az Intézményt, hogy kiemelt figyelmet fordítson az éves beszámoló és a főkönyvi kivonat közötti teljes körű összhang biztosítására.

A fenti felszólítás teljesítése érdekében megtett intézkedéseiről e határozat kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon belül adjon tájékoztatást az MNB részére.

5. Felszólítom az Intézményt, hogy kiemelt figyelmet fordítson az éves beszámolót alátámasztó leltárak összeállítására.

A fenti felszólítás teljesítése érdekében megtett intézkedéseiről e határozat kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon belül adjon tájékoztatást az MNB részére.

6. Felszólítom az Intézményt, hogy az adatszolgáltatásokat a jogszabályi előírások betartásával, főkönyvi kivonattal, tagi analitikával és letétkezelői eszközértékeléssel alátámasztva teljesítse.

A fenti felszólítás teljesítése érdekében megtett intézkedéseiről e határozat kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon belül adjon tájékoztatást az MNB részére.

7. Kötelezem az Intézményt 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint felügyeleti bírság megfizetésére.

A kiszabott felügyeleti bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB hatósági bírság és költségtérítés fizetése bankszámlájára (19017004-01678000-30900002) – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén azokat az MNB megkeresésére az állami adóhatóság adók módjára hajtja be. A bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótléket az MNB hivatkozott számú számjára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség adók módjára haladéktalanul végrehajtásra kerül.

Az MNB felhívja az Intézmény figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati felszólításoknak, illetve felhívásnak nem, vagy nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve további bírság kiszabását is.

Az MNB 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 – az MNB-nél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. 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.