

**A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-6/2015. számú határozata a Random Capital Broker Zrt.-nél lefolytatott ellenőrzési eljárás felügyeleti intézkedés alkalmazása és bírság kiszabásával történő lezárásáról.**

A **Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2.) (**Társaság**) lefolytatott ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (**MNB**) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa felhatalmazása alapján a következő

**h a t á r o z a t o t**

hozom.

- I. Figyelmeztetem a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során
  1. folyamatosan feleljen meg a nyilvántartás vezetésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ennek keretében
    - a. biztosítsa az ügyletek nyilvántartási rendszerben történő naprakész rögzítését, és a megkötött ügylet, a vállalt kockázat (pozíció) rögzítését, és folyamatos követését,
    - b. az egységes, folyamatos és időrendi nyilvántartás követelményének való megfelelés érdekében valamennyi értékesítési csatornán kötött ügylet, pozíció, fedezet szerepeltetését a Társaság Delta nyilvántartási rendszerében,
    - c. a nyilvántartási rendszerét tegye alkalmassá arra, hogy az mindenkor biztosítsa az ügyfélkövetések teljes körű megállapítását;
  2. mindenkor biztosítsa a kialakított végrehajtási politika és a hatályos jogszabályi rendelkezések összhangját;
  3. mindenkor biztosítsa szerződéseinek szövegezésekor a világos, egyértelmű, kiegyensúlyozott és pontos tájékoztatásra vonatkozó előírások érvényesülését;
  4. folyamatosan, de legkésőbb 2015. április 30. napjáig a pénzügyi eszközök értékesítése körében maradéktalanul feleljen meg az ösztönzésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének, amelynek keretében
    - a. összeférhetetlenségi politikáját egészítse ki a harmadik féltől kapott, illetve a harmadik fél részére adott ösztönzésekkel eredő érdekkonfliktusok kezelésére vonatkozó eljárásokkal,
    - b. nyújtson ügyfelei részére az ösztönzés tényére, mértékére és számítási módjára is kiterjedő, egyértelmű, a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő részletezettségű tájékoztatást a kapott, illetve az adott ösztönzőkkel kapcsolatban;
  5. üzletszabályzatát mindenkor a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével aktualizálja;
  6. adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse.
- II. Kötelezem a Társaságot, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében a határozat rendelkező része I. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelő bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2015. május 31. napjáig küldje meg az MNB részére.
- III. Kötelezem a Társaságot, hogy a határozat indokolásának I.1 i-a) – i-c) pontjában foglalt jogszabálysértő hiányosságok miatt 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírságot fizessen.

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

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2015. január 23.

Bethlendi András s.k.  
ügyvezető igazgató