

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-43/2020. számú határozata a SINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség elrendeléséről

A **SINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 8200 Veszprém, Lövéház utca 12.; cégjegyzékszám: 19-10-500321) (**Társaság**) felett gyakorolt folyamatos felügyelet során 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.

Az MNB rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség keretében előírja a Társaság számára, hogy 2020. december 14. napjáig terjedően minden hónap 10. munkanapján, így első alkalommal 2020. augusztus 14. napján küldjön tájékoztatást az MNB részére a számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek jogszabályszerű folytatása érdekében az előző hónapban tett, valamint az elkövetkezőkben megtenni tervezett intézkedésekről, ennek keretében küldje meg az MNB részére

- a)** a Társaság számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenység megkezdésének tervezett, illetve megvalósult időpontját,
- b)** dokumentumokkal alátámasztott tájékoztatást a tevékenységvégezte keretében a következő adatszolgáltatás időpontjáig megkötni tervezett szerződéskötések tartalmáról, ideértve a partner megnevezését, a partner szándéknyilatkozatát, a szerződés tárgyának, ezen belül a Társaság tevékenységvégeztésének pontos ismertetését, valamint az annak tárgyát képező pénzügyi eszköz bemutatását,
- c)** a tevékenységvégezte keretében igénybe vett partnerekkel megkötött szerződések másolati példányát, valamint az azok tárgyát képező pénzügyi eszközöket bemutató dokumentumokat,
- d)** mindazon egyéb – adott tárgykörben érdemi információt tartalmazó – dokumentumot, amely a Társaság tervezett, illetve megkezdett tevékenységvégezte jogszerűségének a megállapíthatóságához szükséges,
- e)** az előző hónapban a Társaság által felvett és továbbított megbízásokról készült analitikus kimutatást, végül
- f)** arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a Társaság által a fenti pontok alapján végzett, vagy végezni tervezett tevékenység hogyan illeszkedik az MNB H-JÉ-III-2/2020. számú határozata alapján a Társaság által benyújtott üzleti tervben rögzítettekhez.

A jelen határozattal előírt rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségek nem érintik a Társaság számára előírt egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeket.

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 intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását és az engedély visszavonását is.

A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.

(...)

Budapest, 2020. július 20.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Dr. Laki Gábor
tőkepiacért és piacfelügyeletért felelős
igazgató

helyett

Jenei Zoltán s.k.,
főosztályvezető

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT