



Iktatószám: 3283-188/2011
Tárgy: A Soltvadkert és Vidéke
Takarékszövetkezetnél lefolytatott
helyszínen kívüli témavizsgálat
felügyeleti intézkedés alkalmazása
nélküli lezárása

JÉ-I-197/2011. számú határozat

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (Felügyelet) által a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhely: 6230 Soltvadkert, Ifjúság u. 4.) (Takarékszövetkezet) lefolytatott témavizsgálat során, a Felügyelet elnökének felhatalmazása alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom.

A Felügyelet által a Takarékszövetkezetnél lefolytatott helyszínen kívüli témavizsgálatot felügyeleti intézkedés alkalmazása nélkül **lezárom**.

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 Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Bíróságnak címezve – a Felügyeletnél kell három példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

I n d o k o l á s

I. T É N Y Á L L Á S

A Felügyelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló – az eljárás megindításakor hatályos – 2007. évi CXXXV. törvény (Psztv.) 41. § (1)-(2), (4) bekezdésében foglaltak alapján hivatalból indított eljárás keretében helyszínen kívüli témavizsgálatot (Vizsgálat) folytatott le a Takarékszövetkezetnél. A vizsgált időszak 2007. január 1. napjától 2010. június 30. napjáig terjedő időszak volt.

A Vizsgálat a szövetkezeti hitelintézetek esetében, az ügyfél-tájékoztatási kötelezettség elmulasztására visszavezethető belső csalások megelőzésére, feltárására irányult.

A Felügyelet a Vizsgálat megállapításait vizsgálati jelentéstervezetben foglalta össze, és azt nyilatkozattételre megküldte a Takarékszövetkezet részére.

II. A FELÜGYELET ÁLTAL ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS(EK)

Tekintettel arra, hogy a Vizsgálat a Takarékszövetkezetenél felügyeleti intézkedést szükségessé tevő jogszabálysértő hiányosságot nem tárt fel, ezért a rendelkező részben írtak szerint határoztam.

A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, a Psztv. 7. § d) és e) pontján, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdésén alapul.

A határozatot a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 138. § (1) bekezdése alapján a Felügyeletnek a Psztv. 4. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hoztam meg.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, 109. § (1) bekezdésén és 110. § (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein és 330. § (2) bekezdésén alapul.

A határozat a Ket. 128. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a közlés napján jogerős.

Budapest, 2011. március 03.

dr. Sáray Éva s.k.,
alelnök

Ez a dokumentum a JÉ-I-197/2011. számú határozat rendelkező részében és indokolásában foglaltakkal megegyezik.

A kiadmány hitelül:

Bp, 2012.07.19.

Dr. Szomolai Csaba

Dr. Szomolai Csaba
ügyvezető igazgató-helyettes

