



Iktatószám: 71098-41/2012
Ügyintéző: dr. Szablics Imre
Tárgy: felügyeleti intézkedés
alkalmazása és bírság
kiszabása

H-JÉ-IV-B-1129/2012. számú határozat

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) **(Felügyelet)** által a Tempo Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztárnál (székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 92.) **(Pénztár)** lefolytatott átfogó ellenőrzést követően az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom.

A Pénztár kötelezettségeinek teljesítése, a pénztártagok érdekeinek védelme, valamint a pénztártevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások betartása érdekében az alábbiakra szólítom fel a Pénztárat:

1. A jövőben a szolgáltatások dokumentumokkal (szerződésekkel, bizonylatokkal, tanúsítványokkal) történő alátámasztása során a jogszabályok és a pénztári szabályzatok előírásait tartsa be.
2. A jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítsa Kártyahasználati szabályzatát.

A Pénztár a fenti kötelezést 2013. január 15. napjáig teljesítse és – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja a Felügyelet felé.

3. A jövőben az Alapszabály pénztártagok részére történő átadása során a jogszabályi előírásokkal összhangban járjon el.
4. Módosítsa Alapszabályát oly módon, hogy az a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban tartalmazza a pénztártagok egyéni számlájának tárgyévi alakulásáról szóló számlaértékesítő részletes tartalmát.

A Pénztár a fenti kötelezést 2013. május 31. napjáig teljesítse és – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja a Felügyelet felé.

5. A jövőben kiemelt figyelmet fordítson a kifizetések jogszabályi és pénztári szabályozásnak megfelelő teljesítésére, nyilvántartására.
6. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében jövőben kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelően azonosított pénztártagok részére teljesítsen szolgáltatást.
7. A Pénztárat 200.000,-Ft (kétszázézer forint) összegű bírság megfizetésére kötelezem.

A kiszabott bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell a Felügyeletnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-30000003 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. 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 pótlékot a Felügyelet hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül.

8. Az igazgatótanács elnöke e határozatot az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság ülésén 15 (tizenöt) napon belül, a pénztártagokkal a következő közgyűlésen ismertesse.

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 Törvényszéktől keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Törvényszéknek címezve – a Felügyeletnél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A 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.