

**A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-54/2017. számú határozata a Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság szankció alkalmazásával történő lezárásáról**

A **Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszám: 01-10-041964) (**Alapkezelő**) lefolytatott ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (**MNB**) a következő

**h a t á r o z a t o t**

hozza.

- I. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során folyamatosan a jogszabályi előírásoknak megfelelően határozza meg a szavatoló tőkekövetelményét és a szavatoló tőkét.
- II.1. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a jogszabályban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a végrehajtási politika rendszeres ellenőrzéséről az esetleges hiányosságok kijavítása érdekében.
- II.2. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során folyamatosan tartsa be az általa kezelt befektetési alapok kezelési szabályzatában és a vonatkozó jogszabályban foglalt befektetési korlátokat.
- II.3. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során folyamatosan a jogszabályban foglaltaknak megfelelő tartalommal alakítsa ki az általa kezelt befektetési alapok kezelési szabályzatát, ennek körében pedig tartsa be a befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges díjak legmagasabb összegének feltüntetésére vonatkozó jogszabályi kötelezettséget.
- II.4. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során – a jogszabályi megfelelés biztosítása érdekében – folyamatosan gondoskodjon az általa kezelt ÁÉKBV-k esetében arról, hogy a kiemelt befektetői információhoz minden esetben csatolva legyen az arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a javadalmazási politika részletes bemutatása melyik webhelyen keresztül hozzáférhető, és hogy az kérésre nyomtatott formában is rendelkezésre áll.
- II.5. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során folyamatosan tartsa be a belső szabályzatában foglalt előírásokat, melynek körében a gyakorlata során kizárólag a belső szabályzatában előírt alkalmassági tesztet alkalmazza, biztosítva ezáltal a jogszabályszerű működést.
- III. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül gondoskodjon arról, hogy a belső ellenőrzési mechanizmus tevékenysége a jogszabályi előírásoknak megfelelően, teljes körűen lefedje – különös tekintettel az üzleti területet érintő kockázat-, likviditás- és befektetéskezeléssel, valamint a befektetési döntések meghozatalával kapcsolatos területekre – az Alapkezelő tevékenységét.

- IV. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során folyamatosan a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének.
- V. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, illetve rögzített teljesítési határidő esetén annak leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I.-IV. pontjaiban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket.
- VI. Az MNB az Alapkezelőt a határozat indokolásának II.4., II.5. és III. pontjaiban megállapított jogszabálysértések miatt összesen 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összegű felüyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

Az Alapkezelő köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján közzétenni.

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

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felüyeleti 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 felszámítására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótléket az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótléket az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

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 jogi képviselővel eljáró félnek és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek a keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az úrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kell az MNB-nél benyújtania.<sup>[1]</sup> A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviselét ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító és az úrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik. Ebben az esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.

---

<sup>[1]</sup> Az úrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: <http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese>

Egyéb esetekben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresetlevelet 3 (három) példányban kell az MNB-nél 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 végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemben valószínűsíteni kell a jogszabályban írt feltételeket, és az ezeket alátámasztó bizonyítékokat a keresetlevélhez csatolni kell. E kötelezettség elmulasztása esetén a bíróság a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – hivatalból elutasítja. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a hatóság a határozatot végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánította.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást kell tartani. 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.

### **I n d o k o l á s**

(...)

\*\*\*

A határozat a hivatkozott jogszabályi előírásokon, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdésén alapul.

Az Alapkezelő a jelen határozattal kapcsolatos közzétételi kötelezettségének a Kbfvtv. 180. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eleget tenni.

A jelen határozat rendelkező részében a Ket. 72. § (1) bekezdés df) pontja alapján az MNB felhívta az Alapkezelő figyelmét arra, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt intézkedéseknek nem, vagy nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek – az MNB tv. 48. § (5) bekezdésében és 75. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására, illetve további bírság kiszabására van lehetősége.

A jelen határozat kiadmányozására az MNB-nek az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdés l) és m) pontjában meghatározott feladatkörében, az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak alapján átruházott kiadmányozási jogkörben került sor.

A közigazgatási végrehajtás szabályainak a kiszabott felügyeleti bírság kapcsán való alkalmazási lehetősége az MNB tv. 54. § (1) bekezdésén és a Ket. 126. § (1) bekezdés a) pontján alapul. A felügyeleti bírság befizetésére rendelkezésre álló időtartam az MNB tv. 77. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra.

A késedelmi pótlék felszámításának lehetőségét a Ket. 132. §-a és 133. § (1) bekezdései biztosítják. A végrehajtás módját az MNB tv. 54. § (3) bekezdése rögzíti.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés a) pontján, 100. § (2) bekezdésén, 109. § (1) bekezdésén, az MNB tv. 55. § (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdéseiben, 330. §

(2) bekezdésén, 332. § (2a) bekezdésén, 338. § (1)-(2) bekezdésein, valamint a 340/B. § (2) bekezdésén és 397/I. § (2) bekezdés b) pontján alapul.

A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és 73/A. § (3) bekezdése alapján a közléssel jogerős.

Budapest, 2017. augusztus 22.

Magyar Nemzeti Bank

**Dr. Dakó Gábor**  
**az MNB igazgatója**  
**helyett**  
**Farkas Edina s.k.,**  
**az MNB főosztályvezetője**