



FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT ÉS PIACFELÜGYELETÉRT FELELŐS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Iktatószám: 10653-3/2018

Ügyintéző: Dr. Gál István

Tárgy: az Access Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-4/2018. számú határozat

Az Access Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.; cégjegyzékszám: 01-10-044378) (Alapkezelő) hivatalból indított ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi

**határozatot**

hozza.

- I. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy
  1. a kezelésében lévő befektetési alapokat érintő befektetési döntéseket mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírások által megkövetelt fokozott gondossággal, az általa kezelt befektetési alapok és azok befektetői érdekének teljeskörű figyelembe vétele mellett hozza meg;
  2. a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítsa azt, hogy a kezelésében lévő befektetési alapok befektetési jegyeivel kapcsolatos, az egyes befektetési alapok közötti ügyletek minden esetben kizárólag befektetési célzattal, a befektetők érdekeinek teljeskörű figyelembe vétele mellett történjenek;
  3. a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a kezelésében lévő befektetési alapok eszközeit mindenkor a befektetés időpontjában hatályos kezelési szabályzatokkal összhangban fektesse be;
  4. gondoskodjon a kockázatkezelési szabályzat éves felülvizsgálatára vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről;
  5. gondoskodjon a saját szabályzati előírásai betartására vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan teljesüléséről;
  6. gondoskodjon az egyes partnerek végrehajtási politikában történő maradéktalan feltüntetésére vonatkozó jogszabályi előírás teljesüléséről;
  7. adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse;
  8. gondoskodjon az általa kezelt nyilvános befektetési alapok vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adataira vonatkozó rendszeres tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő, maradéktalan teljesüléséről.
- II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül a befektetési döntések és az Alapkezelő részéről telefonon adott megbízások vonatkozásában, azok dokumentálása útján a jövőben maradéktalanul feleljen meg az MNB általi ellenőrizhetőség jogszabályban rögzített követelményeknek.

- III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül, illetve a rögzített teljesítési határidő esetén annak leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I. és II. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket, és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. és II. pontjában foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat.
- IV. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának I.1., I.2., I.3., I.8., II.1. és II.2. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt összesen 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint összegű felügyeleti 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 teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a 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 – „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 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 fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell úrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az úrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: <https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese>. A perben a jogi képviselő kötelező.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevelében azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.