

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-25/2019. számú határozata az Európa Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések alkalmazásával történő lezárása tárgyában

Az **Európa Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. I. emelet; cégjegyzékszáma: 01-10-043775) (**Alapkezelő**) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján 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.

- I. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a jövőben az MNB felé teljesítendő, a kiszervezésre és a megbízás adataira vonatkozó törzsadat bejelentési kötelezettségét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően mindenkor teljesítse.
- II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon az egyedi eszközökre vonatkozó befektetési döntések végrehajtásának és az egyes ügyletek elszámolásának, adminisztrálásának teljes körű elkülönítéséről.
- III. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül gondoskodjon a belső szabályzataiban az állandó megfelelési funkció kapcsán az esetlegesen feltárt kockázatok esetében alkalmazandó eljárások, intézkedések rögzítéséről, továbbá a belső ellenőrzési funkció feladatainak és hatásköreinek a felső vezetés és a felügyelőbizottság által ellátandó ellenőrzési mechanizmusoktól történő elhatárolásáról.
- IV. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül – a belső szabályzatában foglaltaknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően – alakítson ki a betétlekötésekre vonatkozóan olyan gyakorlatot, amelynek során biztosítja a döntés meghozatalának és végrehajtásának elkülönítését annak elszámolásától és adminisztrálásától.
- V. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a jövőben maradéktalanul tegyen eleget a szavatoló-tőke-követelmény összegének kiszámítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, valamint felszólítja, hogy a javított, vonatkozó adatszolgáltatási táblákat jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül küldje meg az MNB részére.
- VI. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a jövőben maradéktalanul tegyen eleget a szavatoló tőke összegének kiszámítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, valamint felszólítja, hogy a javított, vonatkozó adatszolgáltatási táblákat jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül küldje meg az MNB részére.
- VII. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül, illetve rögzített teljesítési határidő esetén annak leteltét követő 30 napon belül az MNB részére küldje meg a jelen határozat rendelkező részének I.-VI. pontjaiban foglalt 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.-VI. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat.

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 bírság kiszabását is.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, 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 az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: <http://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, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.

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

Indokolás

(...)

A jelen határozat a hivatkozott jogszabályi előírásokon, valamint MNB tv. 49/C. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat meghozatalára az MNB nevében, az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés m) pontjában biztosított hatáskörben, az MNB tv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018 (XII. 21.) MNB rendelet (**MNB rendelet**) 2. § (9) bekezdése, továbbá helyettesítés esetén 6. § (1) bekezdés d) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB rendelet 5. §-ában foglaltak alapján került sor.

A jelen határozat rendelkező részében az MNB felhívta az Alapkezelő figyelmét arra, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt intézkedéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, 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.

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

A jelen határozat rendelkező részében rögzített késedelmi pótlék felszámításának lehetőségét az MNB tv. 55/A. § (1) bekezdése, a 169. § (3) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (**Ákr.**) 135. §-a biztosítja. A közigazgatási végrehajtás szabályainak a kiszabott bírság kapcsán való alkalmazási lehetősége az MNB tv. 55/A. § (1) bekezdésén és az Ákr. 132. §-án alapul.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 46. § (2) bekezdés 18. pontján, az Ákr. 112. §-án, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésén és a (3) bekezdés a) pontján, 6. §-án, 12. § (2) bekezdés d) pontján, 13. § (11) bekezdésén, 17. § a) pontján, 18. § (1) bekezdésén, 27. § (1) bekezdésén, 28. §-án, 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1) és (6) bekezdésein, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (1) bekezdésén, a 608. § (1) bekezdésén, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a), illetve b) pontján alapul.

A határozat az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése, valamint az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével végleges.

Budapest, 2019. április 24.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Dr. Laki Gábor s.k.,
tőkepiaci és piacfelügyeleti
igazgató

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT