



Iktatószám: 36310-1/2019
Ügyintéző: dr. Manhertz Zita
Tárgy: a FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-10/2019. számú határozat

A **FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 32.; cégjegyzékszám: 01-10-047523) (**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 mindenkor gondoskodjon arról, hogy működési szabályzata feleljen meg a vonatkozó jogszabályban foglalt előírásoknak.
- II. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a jövőben az MNB felé teljesítendő, vezető állású személyek és vezető tisztségviselők körében bekövetkezett változásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse.
- III. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során a jövőben gondoskodjon arról, hogy kockázatkezelési rendszerének évenkénti felülvizsgálatára mindenkor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, utólag ellenőrizhető, dokumentált módon kerüljön sor.
- IV. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül az általa kezelt befektetési alapok kezelési szabályzatában valamennyi, a befektetési alapot terhelő díj és költség elszámolására vonatkozóan rögzítsen a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek, s így a kielégítő tájékoztatás követelményének megfelelő részletezettségű információit.
- V. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a jövőben az MNB felé teljesítendő, a kiszervezett tevékenységekre vonatkozó bejelentési kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse.
- VI. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül az MNB részére küldje meg a jelen határozat rendelkező részének I-V. pontjaiban foglalt teljesítésének ellenőrzéséről készített – a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-V. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat.

VII. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának I. és IV. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt összesen 500.000,- Ft, azaz ötszázezer 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 késedelmi pótlékot 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 pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

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.