



TŐKEPIACI ÉS PIACFELÜGYELETI IGAZGATÓSÁG

Iktatószám: 954-3/2018
Ügyintéző: dr. Tomor Eszter
Tárgy: a Biggeorge Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-9/2018. számú határozat

A Biggeorge Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.; cégjegyzékszám: 01-10-045316) (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.1. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget a vezető állású személyek vonatkozásában az MNB felé fennálló bejelentési kötelezettségének.
- I.2. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során a belső szabályzatainak megfelelően járjon el az igazgatósági ülések megtartása kapcsán.
- I.3. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során a belső szabályzatainak megfelelően járjon el a felügyelőbizottság tagjainak kijelölése kapcsán.
- II.1. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során a belső szabályzatainak megfelelően az Alapkezelő belső ellenőre a javadalmazási politika éves felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettségének a jövőben maradéktalanul tegyen eleget.
- II.2. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon róla, hogy az Alapkezelő belső ellenőre belső ellenőri jelentésekben rögzítse a belső ellenőrzési megállapításokat, készítse el a belső ellenőrzési terveket és belső ellenőrzési ajánlásokat.
- II.3. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során folyamatosan biztosítsa, hogy a belső ellenőrzési tevékenysége az Alapkezelő tevékenységi területének minden szintjére kiterjedjen.
- III. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően mindenkor gondoskodjon róla, hogy
 1. az éves beszámolók kiegészítő mellékletei tartalmazzák az Alapkezelő által kezelt befektetési alap megnevezését, az alap típusát és az alap vagyonának nettó eszközértékét;

2. az általa kezelt befektetési alapok éves beszámolóit az Alapkezelő saját honlapján és az MNB által, a közzétételi kötelezettségek céljából üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlapon közzétételre kerüljenek;
3. az általa kezelt befektetési alapok éves jelentései mindenkor tartalmazzák a könyvvizsgálói jelentést teljes terjedelmében.
- IV. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során folyamatosan feleljen meg a szavatolótőke-követelmény összegének számítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
- V. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének mindenkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget, ennek keretében az MNB-hez benyújtásra kerülő adatszolgáltatási táblákat a jövőben minden esetben a jogszabályokban előírt tartalommal töltsse ki.
- 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 – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést és az annak alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I.-V. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat.
- VII. Az MNB az Alapkezelőt a határozat indokolásának II., III., IV. és V. pontjaiban megállapított jogszabálysértések miatt összesen 3.250.000,-Ft, azaz hárommillió-kettőszázötvenezer 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 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 ügyfél, illetve 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 űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás 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.