



**Iktatószám: 6608-32/2019**  
**Ügyintéző: dr. Imre-Tóth Katalin**  
**Tárgy: az ADALFA Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása**

### **H-JÉ-III-B-42/2019. számú határozat**

Az **ADALFA Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 50.; cégjegyzékszám: 01-10-046708, korábbi neve: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) (**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**

1. a felügyeleti engedélyhez kötött – vezető állású és jogszabályban meghatározott pozíciót betöltő – személyek kinevezésére, illetőleg megválasztására minden esetben az MNB vonatkozó engedélyének a birtokában kerüljön sor,
2. felügyelőbizottságának ügyrendje mindenkor az Alapkezelő belső szabályozó dokumentumában foglaltakkal összhangban, utólag ellenőrizhető módon kerüljön módosításra,
3. a jövőben biztosítsa
  - a) javadalmazási politikájának évente egyszer történő központi és független belső felülvizsgálatát, valamint
  - b) javadalmazási politikájának és az arra épülő gyakorlatának jogszabályi előírásokkal való összhangját,
4. a belső szabályozó dokumentumában foglaltakkal összhangban mindenkor gondoskodjon a belső ellenőri terv felügyelőbizottság általi elfogadásának utólagos ellenőrizhetőségéről,
5. a kockázatkezelés körében mindenkor biztosítsa
  - a) a kockázatkezelés egyéb működési egységektől való funkcionális és hierarchikus elkülönítését, valamint
  - b) kockázatkezelési rendszerének megfelelő független felülvizsgálatát,
6. a jövőben megfelelő tartalommal tegyen eleget a szavatolótőke-követelményre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének,
7. éves beszámolóinak kiegészítő mellékletében
  - a) a befektetési alapkezelési díjbevételeket – az alapkezelői bevételek bemutatása körében – külön kiemelve határozza meg, valamint
  - b) biztosítsa az általa kezelt befektetési alapok megnevezésének, típusainak és az alapok vagyona nettó eszközértékének bemutatását.

**II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy** jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül alakítson ki, majd ezt követően folyamatosan tartson fenn a releváns személyek személyes ügyletei tekintetében olyan megfelelő intézkedéseket, melyek alkalmasak a jogszabályban rögzített jogszabálysértő tevékenységek megakadályozására, e körben különösen i) szükség szerint módosítsa a kapcsolódó belső szabályzatát, ii) követelje meg a személyes ügyletek bejelentését, végül iii) készítse el és tartsa naprakészen a vonatkozó nyilvántartását.

**III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi az Alapkezelőt, hogy**

1. az I-II. pontokban 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-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat
  - a) az I. pontban foglalt intézkedések tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül,
  - b) a II. pontban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül,
2. az I.6. pontban foglalt intézkedés alapján a javított, vonatkozó adatszolgáltatási táblákat a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül küldje meg az MNB részére.

**IV. Az MNB az Alapkezelőt**

1. az I.1. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 400.000 forint, azaz négyszázezer forint,
  2. az I.3.b) pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 2.000.000 forint, azaz kettőmillió forint,
  3. az I.5.a) pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 forint, azaz háromszázezer forint, végül
  4. az I.5.b) pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 forint, azaz kettőszázezer forint,
- mindösszesen **2.900.000,- Ft, azaz kettőmillió-kilencszázezer 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 véglegessé válásától 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 képviselet 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.