



TŐKEPIACI ÉS PIACFELÜGYELETI IGAZGATÓ

H-JÉ-III-B-62/2017. számú határozat

Az Accorde Alapkezelő Zrt.-nél (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszám: 01-10-048486) (**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 felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb 60 napon belül alkalmazzon olyan szervezeti megoldásokat, amelyek – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – biztosítják a kockázatkezelési funkció funkcionális és hierarchikus elkülönítését az egyéb működési egységeitől.
- I.2. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy az igazgatóság mindenkor utólag ellenőrizhető, dokumentált módon, a belső szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően tegyen eleget a jelentéstételi kötelezettségének.
- I.3. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a belső ellenőr mindenkor utólag ellenőrizhető, dokumentált módon tegyen eleget a belső szabályzataiban foglalt beszámolási kötelezettségének.
- II.1. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül gondoskodjon a befektetési döntéshozatali eljárás belső szabályzatban történő rögzítéséről, valamint arról, hogy a befektetési döntéshozatalra mindenkor utólag ellenőrizhető, dokumentált módon kerüljön sor.
- II.2. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül gondoskodjon a végrehajtási politikában a kiegészítő végrehajtási politika formai elkülönítéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- II.3. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül biztosítsa, hogy kockázatkezelési szabályzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza a konkretizált kockázatkezelési eljárásokat.
- II.4. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül alkalmazzon az általa kezelt befektetési alapokra vonatkozó, a részvények árfolyamából fakadó lehetséges veszteségeket figyelembe vevő stressz-teszteket.

- II.5. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül alakítson ki és kockázatkezelési szabályzatában rögzítsen a jogszabályi előírásoknak megfelelő partnerminősítési módszertant, valamint gondoskodjon arról, hogy a partnerminősítésre mindenkor utólag ellenőrizhető, dokumentált módon kerüljön sor.
- II.6. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül alakítson ki a jogszabályoknak megfelelő, belső szabályzataiban is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szabályozott likviditáskezelési rendszert.
- III.1. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során folyamatosan feleljen meg a szavatoló tőkekövetelmény számítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
- III.2. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során mindenkor a jogszabályban előírt határidőben nyújtsa be az MNB felé az általa megkötött kiszervezési megállapodást.
- IV. 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-III. pontjaiban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket.
- V. Az MNB az Alapkezelőt a határozat indoklásának I.1., valamint II.1-II.6. pontjaiban megállapított jogszabálysértések miatt összesen 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió 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 teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását, valamint a tevékenységi engedély visszavonását 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 közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat

felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti.

A jogi képviselővel eljáró félnek és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek a keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kell az MNB-nél benyújtania.^[1] A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik. Ebben az esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.

Egyéb esetekben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresetlevelet 3 (három) példányban kell az MNB-nél benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemben valószínűsíteni kell a jogszabályban írt feltételeket, és az ezeket alátámasztó bizonyítékokat a keresetlevélhez csatolni kell. E kötelezettség elmulasztása esetén a bíróság a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – hivatalból elutasítja. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogánatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogánatosítható, kivéve, ha a hatóság a határozatot végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánította.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást kell tartani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.