



Tárgy: az Accorde Alapkezelő Zrt.-nél lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-106/2025. számú határozat

Az **Accorde Alapkezelő Zrt.-nél** (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.; cégjegyzékszám: 01-10-048486) (**Alapkezelő**) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (**MNB**) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

I. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 90 napon belül

1. az elektronikus portfóliónyilvántartási rendszerében az általa kezelt befektetési alapok nevében végrehajtott megbízásokkal kapcsolatban gondoskodjon a befektetési alapok számlájára eljáró személyek nevének rögzítéséről;
2. biztosítsa a kezelt alapok nevében megkötött ügyletek kapcsán a befektetési döntéshozatal és a preallokáció visszakereshetőségét és nyomonkövethetőségét az elektronikus portfóliónyilvántartási rendszerében;
3. gondoskodjon a kezelésében lévő befektetési alapok származtatott ügyleteinek típusaira, kockázataira, mennyiségi korlátaira és a származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok becsléséhez kiválasztott módszereke vonatkozó, az MNB felé fennálló negyedéves rendszerességű tájékoztatási kötelezettsége teljesítéséről.

II. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan

1. gondoskodjon a befektetési döntéshozattal és a sikerdíjszámítással kapcsolatos belső és kezelési szabályzati előírások maradéktalan betartásáról;
2. biztosítsa, hogy az általa kezelt befektetési alapok nevében meghozott befektetési döntések a vonatkozó jogszabályban rögzített befektetési limiteknek megfelelőek legyenek;
3. biztosítsa valamennyi ügylet esetében a kezelt befektetési alapokra vonatkozó kezelési szabályzatokban, illetve jogszabályokban rögzített befektetési korlátoknak való megfelelést biztosító előzetes limitellenőrzések elvégzését;
4. gondoskodjon az általa kezelt ÁÉKBV-k tőzsdén kívüli származtatott eszközei értékének megállapítására szolgáló eljárások kapcsán a kockázatkezelési szervezeti egység megfelelő kötelezettségekkel és feladatokkal való ellátásáról.

III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy 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

Kapcsolattartás a Dáptv. és az MNB tv. vonatkozó előírásai alapján elektronikus ügyintézés keretében lehetséges
(<https://era.mnb.hu/ERA.WEB/>).

Kérjük az MNB által adott iktatószámot az űrlapon minden esetben feltüntetni!

jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat

1. az I. pontban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül;
2. a II. pontban foglalt intézkedések tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül

küldje meg az MNB részére.

IV. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának

1. az I.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
2. az I.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
3. az I.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
4. a II.1. (i) a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
5. a II.1. (i) b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint
6. a II.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint,
7. a II.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint,
8. a II.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,

mindösszesen **2.900.000 Ft, azaz kettőmillió-kilencszázezer forint 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 pótléket 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 pótléket 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 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, 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.