



TŐKEPIACI ÉS PIACFELÜGYELETI IGAZGATÓSÁG

Iktatószám: 5242-23/2018
Ügyintéző: dr. Tomor Eszter, dr. Süle Nóra
Tárgy: az X- Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-22/2018. számú határozat

Az **X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-045834) (**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

h a t á r o z a t o t

hozza.

- I. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy
 1. mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget a tulajdonosi változások vonatkozásában az MNB felé fennálló bejelentési kötelezettségének, valamint
 2. mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget az alapítói határozatok vonatkozásában az MNB felé fennálló bejelentési kötelezettségének, továbbá
 3. a felügyelőbizottság tevékenysége vonatkozásában mindenkor feleljen meg a gyakorlat és a belső szabályzati rendelkezések összhangjára vonatkozó jogszabályi előírásnak.
- II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, majd ezt követően folyamatosan biztosítsa, hogy a megfelelési terület tevékenysége az Alapkezelő tevékenységének minden szintjére kiterjedjen.
- III. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, majd ezt követően folyamatosan biztosítsa, hogy belső szabályzataiban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően rendelkezzen a személyes ügyletekről.
- IV. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, majd ezt követően folyamatosan biztosítsa, hogy a belső ellenőrzési tevékenysége az Alapkezelő valamennyi lényeges tevékenységi területére átfogóan kiterjedjen.
- V. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, majd ezt követően folyamatosan biztosítsa, hogy a kockázatkezelési tevékenysége az Alapkezelő valamennyi kockázati területére átfogóan kiterjedjen, továbbá biztosítsa a vonatkozó belső szabályzatban foglalt előírások teljesülését, így gondoskodjon róla, hogy a kockázatkezelés kapcsán

összhangban legyen egymással a kockázatkezelési szabályzat és az Alapkezelő által alkalmazott gyakorlat.

- VI. 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 módon és tartalommal töltsse ki.
- VII. 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.-VI. pontjaiban foglaltak 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.-VI. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat.
- VIII. Az MNB az Alapkezelőt a határozat indokolásának II., IV., V. és VI.b. pontjaiban megállapított jogszabálysértések miatt összesen 1.900.000,-Ft, azaz egymillió-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 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 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 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 úrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az úrlapbenyújtás 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 keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.