Iktatószám: **8260-18/2022**
Ügyintéző: **dr. Jónás Dorottya**
Tárgy: **az Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása**

H-JÉ-III-B-34/2022. számú határozat

Az **Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 110.; cégjegyzékszáma: 01-10-046313) (**Alapkezelő**) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., 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. a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítsa az elektronikus portfólió-nyilvántartási rendszerében az egyedi eszközökre vonatkozó befektetési döntések meghozatalának és végrehajtásának elkülönítését az egyes ügyletek elszámolásától és adminisztrálásától;
2. gondoskodjon a kezelésében levő ingatlanalapokban lévő ingatlanok értékelésére vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartásáról, melynek körében biztosítsa, hogy az ingatlanértékelő által minden esetben egyértelműen meghatározásra kerüljön az ingatlanok megszerzésekor az ingatlanalap által ellenértékként kifizethető legmagasabb összeg, és az ingatlanok elidegenítésekor az ingatlanalap által ellenértékként elfogadható legalacsonyabb összeg;
3. biztosítsa a jogszabályban előírtnak megfelelő, rendszeres likviditási stressztesztek alkalmazását a kezelt befektetési alapok vonatkozásában;
4. a kezelésében levő befektetési alapok tekintetében gondoskodjon a kitettség számítására vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről;
5. biztosítsa a kezelt befektetési alapok nettó eszközérték számításában bekövetkezett hiba javítása esetén a vonatkozó módosított felügyeleti adatszolgáltatások jogszabályi határidőn belüli továbbítását az MNB részére;
6. gondoskodjon az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről, melynek körében biztosítsa, hogy rendszerei alkalmasak legyenek az adatszolgáltatási kötelezettsége megfelelő teljesítésére.

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

1. a jogszabályban rögzített határidőben tegyen eleget az MNB irányába fennálló éves bejelentési kötelezettségének a részvényesei neve (cégneve), illetve tulajdoni és szavazati hányada kapcsán;
2. gondoskodjon az állandó megfelelési funkciótól elkülönülő, független belső ellenőrzési funkció kialakításáról, továbbá biztosítsa a belső ellenőr közvetlen hozzáférését az elektronikus portfólió-nyilvántartási rendszeréhez;
3. gondoskodjon arról, hogy valamennyi eszközosztály tekintetében kialakításra kerüljenek azon hatékony intézkedések és előírások, amelyek a legjobb végrehajtás elvét hivatottak biztosítani;
4. biztosítsa a kezelésében levő befektetési alapok eszközeinek a mindenkori kezelési szabályzatokkal összhangban történő befektetését;
5. tartsa be az MNB részére fizetendő felügyeleti díj kiszámítására és jelentésére vonatkozó jogszabályi előírásokat;

6. biztosítsa, hogy az állandó megfelelési és a belső ellenőrzési funkció éves ellenőrzési munkaterve a vonatkozó belső szabályzati előírásokra tekintettel kerüljön elfogadásra.

III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében 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 jelen határozat I-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül küldje meg az MNB részére.

IV. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának

- I.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
- I.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
- I.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
- I.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
- I.5. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint,
- I.6. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
- II.2. a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
- II.2. b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
- II.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
- II.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
- II.6. a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz négyszázezer forint,
- II.6. b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint.

mindösszesen **4.550.000 Ft, azaz négymillió-ötszázötvenezer 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 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 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.