

Iktatószám: 17773-70/2024

Ügyintéző: dr. Kósa Ferenc József

Tárgy: a Capstone Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnál lefolytatott
ellenőrzési eljárás intézkedések és
bírság alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-54/2024. számú határozat

A **Capstone Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 5. emelet; cégjegyzékszám: 01-10-049079) (**Alapkezelő**) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 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. vizsgálja felül és módosítsa a kezelt befektetési alap kezelési szabályzatát annak érdekében, hogy az tartalmazzon minden olyan információt, amely lehetővé teszi a befektetési alap működésének, befektetési elveinek és kezelésének megítélését a befektetők részéről, így különösen a garanciák és eszközök újbóli felhasználására vonatkozó megállapodásokra vonatkozó információkat;
 2. biztosítsa a kockázatkezelési rendszere jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelőségét, ennek körében gondoskodjon róla, hogy a befektetési döntések végrehajtását megelőzően a megfelelő limitellenőrzések – ellenőrizhető módon – lefuttatásra kerüljenek;
 3. gondoskodjon a befektetési döntések meghozatalának és végrehajtásának elkülönítéséről az egyes ügyletek elszámolásától és adminisztrálásától, valamint elektronikus portfóliónyilvántartó rendszerében korlátozza a back office terület munkavállalóinak ügyletek rögzítésére vonatkozó jogosultságát.

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

1. gondoskodjon arról, hogy az elektronikus portfóliónyilvántartási-rendszerében a lebonyolított ügyletek a jellegüknek és a valós gazdasági tartalmuknak megfelelően szerepeljenek;
2. biztosítsa, hogy az általa kezelt befektetési alapok nevében meghozott befektetési döntések a vonatkozó jogszabályban és kezelési szabályzatban rögzített befektetési limiteknek megfelelőek legyenek;
3. gondoskodjon a belső ellenőrről, illetve a megfelelési vezetővel kapcsolatos saját szabályzati előírások maradéktalan teljesüléséről;
4. a jogszabályi követelményeknek megfelelően tegyen eleget az MNB irányába fennálló törzsadat-bejelentési kötelezettségének, így fordítson különös figyelmet a kiszervezett tevékenységekkel összefüggő bejelentési kötelezettségére;
5. a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét, melynek keretében gondoskodjon arról, hogy az adatszolgáltatásai az alkalmazott számviteli szabályozás szerint készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartásokon alapuljanak, illetve minden egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott és a nyilvántartásban rögzített gazdasági eseményekről kerüljön be adat.

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 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 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint,
2. az I.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
3. az I.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint,
4. a II.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,

5. a II.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 150.000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint,
6. a II.3. (i) a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
7. a II.4. (i) b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
8. a II.5. (i) a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
9. a II.5. (i) b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,

mindösszesen **4.400.000 Ft, azaz négymillió-négyezer 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 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 képviselőt 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.

.....

Budapest, 2024. december 11.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

**Dr. Laki Gábor s.k.,
Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság
igazgató**

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT