



Iktatószám: 411096-2/2019
Ügyintéző: Dr. Kerekes Milán
Tárgy: felszólítás intézkedés és bírság
szankció alkalmazása
adatszolgáltatás késedelmes
teljesítése miatt

H-JÉ-III-B-65/2019. számú határozat

A **MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.; cégjegyzékszám: 01-10-048141) (**Alapkezelő**) felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében 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 folyamatosan a vonatkozó jogszabályi határidőn belül tegyen eleget a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 142/A. § (3) bekezdésében foglalt, az értékpapírszámla- és ügyfélszámla-egyenlegek és adatok vonatkozásában a felügyeleti hatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének.
- II. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának II. pontjában megállapított jogsértés miatt **100 000 Ft, azaz egyszázezer 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 kötelezésnek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a további bírság kiszabását is.

A döntés meghozatalával összefüggésben 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 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 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 az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: <http://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.

I n d o k o l á s

I. AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG CÉLJA ÉS JOGALAPJA

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 2016. január 1. napjától kiegészült a 142/A. §-sal. Az előbbi jogszabályhelyhez fűzött törvényi indokolás szerint „[a] Tpt. 142/A. §-a azt a célt szolgálja, hogy biztosítsa a számlatulajdonos részére annak lehetőségét, hogy az Felügyelet honlapján havi gyakorisággal ellenőrizhesse értékpapírszámlájának aktuális helyzetét. Ezt a számlatulajdonos egy a számlavezetője által képzett belépési azonosító és jelszó ismeretében teheti meg. Az így elérhető adatok nem mentesítik a számlavezetőt egyéb, jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségei alól”.

Fentiek értelmében a befektetési szolgáltatók ügyfelei számára lehetővé kell tenni, hogy az MNB honlapján elérhetővé tett egyenleglekérdezési szolgáltatás igénybevételével összevethessék a befektetési szolgáltatók által részükre megküldött egyenlegközlők tartalmát a befektetési vállalkozások által az MNB részére megküldött adatokkal.

Annak érdekében, hogy a befektetési szolgáltatók ügyfelei lekérdezhessék az MNB honlapján elérhető egyenleglekérdező szolgáltatás segítségével az egyenlegüket, a Tpt. 142/A. § (3) bekezdése – többek között – megköveteli a számlavezetőtől, hogy az „a belépési azonosítóhoz tartozóan a Felügyelet számára anonimizált módon átadja a tárgyhónap utolsó napjának helyzetét mutató értékpapírszámla- és ügyfélszámla-egyenleget és adatokat – a Felügyelet által kialakított adatstruktúrának megfelelő tartalommal – a tárgyhónapot követő 5. munkanapig”.

Az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet (ÉSZLA Rendelet) 4. § (1) bekezdése előírja, hogy „[a] számlavezető a Tpt. 142/A. § (3) bekezdésében előírt, az értékpapírszámla- és ügyfélszámla egyenlegre és adatokra vonatkozó anonimizált adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás) az 1. melléklet szerinti táblaszerkezetben és tartalommal, a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendeletben előírt módon küldi meg az MNB részére”.

Az idézett jogszabályhelyek értelmében a számlavezetőnek a tárgyhónap utolsó napjának helyzetét mutató értékpapírszámla- és ügyfélszámla-egyenleget és adatokat az ÉSZLA Rendelet 1. számú mellékletében meghatározott táblaszerkezettel és tartalommal kell a tárgyhónapot követő 5. munkanapig az MNB részére megküldenie.

II. AZ MNB FOLYAMATOS FELÜGYELET SORÁN SZÜLETETT MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Alapkezelő a Tpt. 140. § (1) bekezdése alapján számlavezetőnek minősül, így a Tpt. 142/A. (3) bekezdésében foglalt, az MNB felé fennálló, a határozat indokolásának I. pontjában kifejtett adatszolgáltatási kötelezettségének a vonatkozó jogszabályi határidőn belül köteles eleget tenni.

A 2019. augusztus tárgyhónap utolsó napjának helyzetét mutató értékpapírszámla- és ügyfélszámla-egyenleget és adatokat tartalmazó adatszolgáltatás (**ÉSZLA Adatszolgáltatás**) megküldésére nyitva álló jogszabályi határidő 2019. szeptember 6. napján telt le.

Az MNB folyamatos felügyelet keretében, az MNB által üzemeltetett Közös Adatbefogadó Rendszerből (**STEFI**) származó visszaigazolás alapján megállapította, hogy az Alapkezelő a 2019. augusztus hónapra vonatkozó ÉSZLA Adatszolgáltatást 2019. szeptember 9. napján 11 óra 56 perc 7 másodperckor teljesítette, továbbá ezen időpontot megelőzően egyetlen alkalommal sem kísérelte meg felölteni azt a STEFI rendszeren keresztül.

Az MNB a fentiek alapján megállapította, hogy az Alapkezelő a hivatkozott jogszabályi határidő ellenére csak késedelmesen, 2019. szeptember 9. napján tett eleget a 2019. augusztus hónapra vonatkozó ÉSZLA Adatszolgáltatási kötelezettségének, ezzel pedig megsértette a Tpt. 142/A. § (3) bekezdésében foglalt előírást.

III. AZ MNB ÁLTAL ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS ÉS BÍRSÁG

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (**MNB tv.**) 4. § (9) bekezdése alapján az MNB ellátja pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét

- a) a pénzügyi közvetítőrendszer zavartalan, átlátható és hatékony működésének biztosítása,
- b) a pénzügyi közvetítőrendszer részét képező személyek és szervezetek prudens működésének elősegítése, a tulajdonosok gondos joggyakorlásának felügyelete,
- c) az egyes pénzügyi szervezeteket, illetve a pénzügyi szervezetek egyes szektorait fenyegető, nemkívánatos üzleti és gazdasági kockázatok feltárása, a már kialakult egyedi vagy szektorális kockázatok csökkentése vagy megszüntetése, illetve az egyes pénzügyi szervezetek prudens működésének biztosítása érdekében megelőző intézkedések alkalmazása,
- d) a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelme, a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése céljából.

Az MNB tv. 39. § (1) bekezdés h) pontja alapján, ha törvény eltérően nem rendelkezik, az MNB az MNB tv. 4. § (9) bekezdésben meghatározott feladatkörében ellátja a Tpt. hatálya alá tartozó szervezetek, személyek és tevékenységek felügyeletét.

Az MNB tv. 42. § c) és d) pontja alapján az MNB az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében ellenőrzi az MNB tv. 39. §-ában meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek információszolgáltatási rendszerét és adatszolgáltatását, valamint az MNB tv. 39. §-ában meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek működésére és tevékenységére

vonatkozó, az MNB feladatkörébe tartozó hazai jogszabályi rendelkezések és európai uniós jogi aktusok betartását és az MNB által hozott határozatok végrehajtását.

Az MNB tv. 45. § a) pontja alapján az MNB hatóságként jár el a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében az MNB tv. 39. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek, szervezetek, valamint tevékenységek feletti folyamatos felügyelet gyakorlása során.

Az MNB tv. 48. § (1a) bekezdése alapján az MNB a 45. § a) pontjában meghatározott folyamatos felügyelet során megfelelően mérlegeli döntéseinek magyar pénzügyi közvetítőrendszerre, továbbá az Európai Unió érintett pénzügyi rendszereire gyakorolt lehetséges hatását, figyelembe véve az adott időpontban rendelkezésre álló információkat.

Az MNB tv. 48. § (2) bekezdése alapján az MNB az MNB tv. 39. §-ában, valamint az MNB tv. 45. § a) pontjában meghatározott felügyeleti tevékenységét és a pénzügyi közvetítő rendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvényben meghatározott szanálási jogosultságát helyszíni ellenőrzéssel, a rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatásból származó adatok, az MNB részére megküldött dokumentumok, valamint a hivatalosan ismert tények ellenőrzésével és elemzésével végzi.

Az MNB tv. 48. § (5) bekezdése alapján az MNB az általa hivatalosan ismert tények alapján az MNB tv. 75. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedést közvetlenül is alkalmazhatja.

Az MNB tv. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, ha az MNB az MNB tv. 62. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzés végén vagy az általa hivatalosan ismert tények alapján megállapítja az MNB tv. 62. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályok vagy az MNB hatósági határozatában meghatározott kötelezettség megszegését, elkerülését, elmulasztását, késedelmes vagy hiányos teljesítését, – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az MNB tv. 39. §-ában meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy, szervezet esetén az MNB tv. 39. §-ában meghatározott, az adott tevékenységre vonatkozó jogszabály – amely jelen eljárás esetén a Tpt. – szerinti intézkedést, kivételes intézkedést alkalmazza, illetve bírságot szab ki.

Az MNB tv. 75. § (3) bekezdése értelmében az intézkedéseket az MNB együttesen és ismételten is alkalmazhatja.

Az MNB tv. 75. § (4) bekezdése szerint az MNB az intézkedések alkalmazásánál tekintettel van:

- a) a szabályszegés vagy mulasztás súlyosságára,
- b) a cselekménynek a biztonságos működésre vagy a piacra gyakorolt hatására,
- c) a cselekménynek az MNB tv. 62. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó személyekre és szervezetekre, valamint annak tagjaira vagy ügyfeleire gyakorolt hatására,
- d) a cselekménynek a pénzügyi intézményrendszer más tagjaira gyakorolt hatására,
- e) a szabályszegéssel vagy a mulasztással előidézett kockázatra, a kár mértékére, illetve a sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem nagyságára és a kárenyhítési hajlandóságra,
- f) a felelős személyek által az MNB-vel kapcsolatban tanúsított együttműködésre,
- g) az intézkedéssel érintett személy jó- vagy rosszhiszeműségére, az általa a szabályszegéssel vagy a mulasztással elért vagyoni előnyre és az elkerült vagyoni hátrányra,
- h) az intézkedés alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolására, illetve annak szándékára, valamint
- i) a szabályok megsértésének ismétlődésére, és gyakoriságára.

A Tpt. 399. § (5) bekezdése alapján a Felügyelet az intézkedést, illetve szankciót a rendelkezésére álló adatok és információk elemzése, illetőleg mérlegelése alapján, a szabály megsértésének, illetőleg a hiányosságnak

a) az érintett intézmény működésére,

b) ügyfelére, illetve

c) a tőkepiac működésére

gyakorolt hatásának, veszélyességi fokának figyelembevételével választja ki és alkalmazza.

Figyelmeztetés (I.)

A Tpt. 400. § (1) bekezdés a) pontja alapján az MNB – a fokozatosság és arányosság figyelembevételével – a kibocsátót, a felügyelete alá tartozó szervezetet, valamint ezek vezető állású személyét és alkalmazottját, a befolyásszerzőt, a bennfentes kereskedelmet és piacbefolyásolást elkövető személyt az értékpapírok forgalomba hozatalára és előállítására, a tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére, az auditbizottság létrehozására és működtetésére, a bennfentes információhoz hozzáférő személyekről vezetendő nyilvántartásra, a tőzsde által végzett tevékenységre, a központi szerződő fél által végzett tevékenységre, illetve a központi értéktár által végzett tevékenységre, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre vonatkozó jogszabályban, szabályzatban és az engedélyben meghatározott feltételek megsértése esetén figyelmezteti, illetve – ha szükséges – a feltételeknek való megfelelésre határidő kitűzésével felszólítja.

Az MNB a jelen határozat indokolásának II. pontjában kifejtett megállapítás és jogszabályi előírások alapján az Alapkezelővel szemben a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában előírt felügyeleti intézkedésről határozott.

Az MNB a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában előírt figyelmeztetés intézkedés alkalmazása során az MNB tv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott körülmények közül az *a)* és *c)* pontok figyelembevételével tekintettel volt a szabályszegés súlyosságára, illetve a cselekménynek az MNB tv. 62. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetek ügyfeleire gyakorolt hatására.

Mindezek alapján az MNB az MNB tv. 75. § (4) bekezdése szerinti mérlegelési jogkörében eljárva úgy ítélte meg, hogy a megállapított jogsértés jövőbeni előfordulása az Alapkezelő által megelőzhető, így a figyelmeztetés alkalmazását – a határozat rendelkező részének II. pontjában foglalt bírság szankció egyidejű alkalmazásával – az MNB elegendőnek tartotta azon jogalkalmazói cél elérése érdekében, hogy az Alapkezelő a jövőben határidőben tegyen eleget a Tpt. hivatkozott rendelkezésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének.

Bírság (II.)

A bírság szankció jogalapja

A Tpt. 400. § (1) bekezdés m) pontja alapján az MNB – a fokozatosság és arányosság figyelembevételével – törvényben meghatározott esetben és mértékben bírságot szabhat ki.

A Tpt. 405. § (1) bekezdése szerint az MNB a kibocsátót, az ajánlattevőt, a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés szabályait megsértő személyt, a tőzsdét, a központi értéktárat, a központi szerződő felet, illetve ezek vezető állású személyét és alkalmazottját, a bennfentes kereskedelmet és a piacbefolyásolást elkövető személyt, a bennfentes személyre vonatkozó bejelentési és közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabályokat megsértő személyt és a Tpt. 61. §-ában foglalt kötelezettséget megsértő részvényest vagy a szavazati jog birtokosát a Tpt.-ben és a Tpt. felhatalmazása

alapján kiadott jogszabályban, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben, valamint az MNB határozatában foglalt kötelezettsége, továbbá a saját szabályzatában foglaltak megszegése, kijátszása, elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén, továbbá ha azt külföldi felügyeleti hatóság a Tpt. 399. § (2) bekezdése szerint kezdeményezi, bírság megfizetésére kötelezheti.

A bírság kiszabásának indoka

Figyelemmel az MNB-nek a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének ellátása tekintetében az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében meghatározott céljaira, az MNB határozottan, következetesen és szigorúan fel kíván lépni a felügyelési tevékenysége során feltárt, vagy az általa hivatalosan ismert tények alapján tudomására jutott minden olyan magatartással szemben, amely sérti vagy veszélyezteti a befektetési alapkezelési tevékenységet végző szervezetek ügyfeleinek az érdekeit, illetve alkalmas a pénzügyi közvetítőrendszerrel – így a tőkepiaccal – szembeni közbizalom gyengítésére, valamint az átlátható, hatékony és prudens működés megzavarására. Ebben a tekintetben az MNB felügyelési tevékenysége akkor tekinthető hatékonynak, ha betölti a jogszabályi rendeltetését, azaz felfedi – többek között – a befektetési alapkezelési szolgáltatásokat végző szervezetek és személyek által elkövetett jogszabálysértéseket, és azok miatt arányos, következetes és kiszámítható jogkövetkezményt, megfelelő jellegű és mértékű intézkedést, illetve szankciót alkalmaz. Ezáltal tud hatékonyan megfelelni az MNB a pénzügyi közvetítőrendszer feletti felügyeletet gyakorló hatósági jogkörében a megelőző (preventív) szerepének, és lehet képes megakadályozni a pénzügyi piacok zavarait.

A Tpt. 142/A. §-ában foglalt rendelkezések célja megteremteni annak a lehetőségét, hogy a számlatulajdonos az MNB honlapján működtetett lekérdező felületen keresztül havonta ellenőrizhesse az aktuális havi értékpapír- és ügyfélszámlájának helyzetét, és azt összevethesse a számlavezetője által részére megküldött jelentésben foglaltakkal. Annak érdekében, hogy az aktuális havi számlaegyenlegek az MNB honlapjáról a jogszabályban rögzített határidőn belül mindvégig lekérdezhetők legyenek, a számlavezetőnek minden tárgyhónapot követő 5. munkanapig át kell adnia azokat az MNB részére, mert az MNB-nek legkésőbb az átadást követő 10. munkanaptól – főszabály szerint – a tárgyhónapot követő második hónap 10. munkanapjáig kell biztosítani az adatok elérhetőségét. A számlavezető részéről történő késedelmes adatszolgáltatás ezért veszélyezteti az egyenleg adatok jogszabályban meghatározott időpontban történő közzétételét. Továbbá a késedelmes adatszolgáltatás akadályozza az MNB-t a Tpt. 142/A. § (6) bekezdésében előírt, az értékpapírszámlák összesített egyenlegének a központi értéktár állományával való összevetésében.

Az előbbiek mérlegelése során az MNB szükséges és arányos jogkövetkezményként az Alapkezelővel szemben alkalmazott figyelmeztetés intézkedés mellett a határozat indokolásának II. pontjában megállapított jogszabálysértés miatt bírság szankció alkalmazását is szükségesnek tartotta a jogsértés jellegére, valamint arra is figyelemmel, hogy az emiatt alkalmazott jogkövetkezménynek egyszerre kell szolgálnia mind az egyedi (speciális), mind az általános (generális) – a többi tőkepiaci szereplőre informatív, figyelemfelhívó erővel ható – prevenciók célokat.

A bírság kiszabása során mérlegelt körülmények és a bírság összegének megállapítása

Az MNB tv. 76. § (1) bekezdése alapján az ellenőrzött személlyel vagy szervezettel szemben kiszabható bírság összege százezer forinttól kétmilliárd forintig terjedhet.

Az MNB hangsúlyozza, hogy a bírság összegének meghatározásakor az MNB megvizsgálta a jelen határozatban értékelt jogsértés szempontjából releváns valamennyi – többek között az MNB tv. 75. § (4), illetve a Tpt. 399. § (5) bekezdésében is nevesített – mérlegelési szempontot, és amelyek megítélése szerint a jelen ügy szempontjából a bírságkiszabás körében enyhítő, vagy súlyosító körülményként

értékelhető, azokat alább részletezi. Tekintettel arra, hogy szóban forgó rendelkezések nem taxatív felsorolást tartalmaznak az MNB által figyelembe vehető körülményekről, tehát az MNB a mérlegelése során olyan szempontokat is értékelés tárgyává tehet, amelyek az adott ügy egyedi sajátosságaiból fakadnak, így az MNB kizárólag a bírságkiszabás során figyelembe vehető és ténylegesen figyelembe vett körülményeket rögzíti.

A bírságkeretre való figyelemmel, a bírság kiszabása során az MNB:

- **súlyosító körülményként értékelte** az MNB tv. 75. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a mulasztás súlyosságát;
- **enyhítő körülményként értékelte** az MNB tv. 75. § (4) bekezdésének c) pontja, valamint a Tpt. 399. § (5) bekezdés b) pontja alapján a mulasztásnak a vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozó személyekre és szervezetekre, valamint annak tagjaira vagy ügyfeleire gyakorolt hatása tekintetében a késedelmes adatszolgáltatással érintett számlák számát (a késedelem összesen 15 db számlát érintett).

A fentiek alapján az MNB a jelen határozat indokolásának II. pontjában részletezett jogsértés miatt kiszabott bírság összegét – az MNB tv. 75. § (4) és a Tpt. 399. § (5) bekezdésében foglalt mérlegelési szempontok előbbieik szerinti értékelésére és a fentebb kifejtett, a bírság kiszabása körében értékelt körülményekre tekintettel – 100 000 Ft-ban, azaz egyszázezer forintban állapította meg. Az MNB megítélése szerint a törvényi bírságkereten belül ez a bírság összeg alkalmas arra, hogy az Alapkezelőt a jövőre nézve visszatartsa a hasonló típusú jogsértések megvalósításától, egyúttal a többi piaci szereplő számára jelezze, hogy az MNB a határozatban foglalt jogsértés bekövetkezésének megállapítását az ügy egyedi szempontjait is figyelembe vevő, megfelelő nyomatékú jogkövetkezmény alkalmazásával szankcionálja.

A jelen határozat a hivatkozott jogszabályi előírásokon, valamint MNB tv. 49/C. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat meghozatalára az MNB nevében, az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés h) pontjában biztosított hatáskörben, az MNB tv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018 (XII. 21.) MNB rendelet (**MNB Rendelet**) 2. § (9) bekezdése, továbbá helyettesítés esetén 6. § (1) bekezdés d) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB Rendelet 5. §-ában foglaltak alapján került sor.

Az Alapkezelő a jelen határozattal kapcsolatos közzétételi kötelezettségének a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 180. § (2) bekezdésében foglaltak alapján köteles eleget tenni.

A jelen határozat rendelkező részében az MNB felhívta az Alapkezelő figyelmét arra, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt intézkedéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek – az MNB tv. 48. § (5) bekezdésében és 75. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására, illetve további bírság kiszabására van lehetősége.

A jelen határozat rendelkező részében rögzített késedelmi pótlék felszámításának lehetőségét az MNB tv. 55/A. § (1) bekezdése, a 169. § (3) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (**Ákr.**) 135. §-a biztosítja. A közigazgatási végrehajtás szabályainak a kiszabott

bírság kapcsán való alkalmazási lehetősége az MNB tv. 55/A. § (1) bekezdésén és az Ákr. 132. §-án alapul.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 46. § (2) bekezdés 18. pontján, az Ákr. 112. §-án, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésén és a (3) bekezdés a) pontján, 6. §-án, 12. § (2) bekezdés d) pontján, 13. § (11) bekezdésén, 17. § a) pontján, 18. § (1) bekezdésén, 27. § (1) bekezdésén, 28. §-án, 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1) és (6) bekezdésein, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (1) bekezdésén, a 608. § (1) bekezdésén, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a), illetve b) pontján alapul.

A határozat az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése, valamint az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével végleges.

Budapest, 2019. december 17.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

**dr. Laki Gábor s.k.,
tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgató**

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT