



**Iktatószám:** 6526-83/2019  
**Ügyintéző:** dr. Vajda Viktória  
**Tárgy:** az Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása

## H-JÉ-III-B-58/2019. számú határozat

Az **Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 7623 Pécs, József Attila utca 19. cégjegyzékszám: 02-10-060430) (**Alapkezelő**) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján 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. biztosítsa a kezelésében levő kollektív befektetési formák eszközeinek a mindenkori kezelési szabályzatokkal és a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban történő befektetését;
2. rendszeres gazdasági tevékenysége keretében kizárólag a jogszabályok által részére lehetővé tett tevékenységet végezze;
3. gondoskodjon a jegyzési megbízások haladéktalan rögzítéséről;
4. biztosítsa a portfóliókezeléssel összefüggésben birtokába került, általa kezelt, az ügyfelek tulajdonát megtestesítő pénzeszközök elkülönített nyilvántartását;
5. gondoskodjon arról, hogy az auditált éves beszámolójának kiegészítő melléklete mindenkor tartalmazza az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok megnevezését, típusait és azok vagyonának nettó eszközértékét;
6. az auditált éves beszámolójának kiegészítő mellékletében minden esetben tüntesse fel az értékpapírok értékelési különbözetének értékpapír-sorozatonkénti részletezését.

#### II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított

1. 60 napon belül biztosítsa a kockázatkezelési funkció és a belső ellenőrzési terület funkcionális elkülönülését, továbbá gondoskodjon arról, hogy az általa alkalmazott kockázatkezelésért felelős munkatárs rendelkezzen a kijelölt felelősségi körök ellátásához szükséges képzettséggel, tudással és szakértelemmel;
2. 60 napon belül biztosítsa, hogy a belső ellenőr a feladata ellátásához szükséges minden információhoz és dokumentumhoz az Alapkezelő egyéb szervezeti egységeitől független hozzáféréssel rendelkezzen;

3. 30 napon belül biztosítsa azt, hogy a megfelelési funkciót ellátó személy feladatainak – az Alapkezelő egyéb szervezeti egységeitől való – független ellátása érdekében rendelkezzen a szükséges felhatalmazással, erőforrásokkal és a kapcsolódó információkhoz való hozzáféréssel;
4. 90 napon belül alakítson ki az alkalmazottak személyes ügyleteinek haladéktalan bejelentésére vonatkozó belső szabályozást és ezzel összefüggésben gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről;
5. 60 napon belül gondoskodjon arról, hogy a részére kiszervezett tevékenységet végző jogalanyok, mint releváns személyek az általuk végrehajtott személyes ügyletekről nyilvántartást vezessenek;
6. 90 napon belül egészítse ki összeférhetlenségi politikáját oly módon, hogy abban a kiszervezett tevékenységet végző felek vonatkozásában azonosításra kerüljenek azok a körülmények, amelyek a befektetők érdeksérelmével járó lényeges kockázatot jelentő összeférhetlenséggel járnak vagy járhatnak;
7. 90 napon belül azonosítsa valamennyi, a tulajdonosaihoz köthető gazdasági társaságok közötti szoros gazdasági kapcsolatra visszavezethető potenciális összeférhetlenségi helyzetet;
8. 60 napon belül gondoskodjon a telefonon adott megbízásai jogszabályszerűségének MNB általi utólagos ellenőrizhetőségéről;
9. 60 napon belül az általa kezelt befektetési alap stratégiája szempontjából releváns vagy potenciálisan fennálló minden kockázat azonosítása, mérése és megfelelő nyomon követése érdekében biztosítsa az általa használt elektronikus portfóliónyilvántartási rendszerben az előzetes limitellenőrzést;
10. 60 napon belül gondoskodjon olyan belső szervezeti megoldásokról, amelyek biztosítják az egyedi eszközökre vonatkozó befektetési döntések meghozatalának és végrehajtásának elkülönítését az egyes ügyletek elszámolásától és adminisztrálásától;
11. 90 napon belül gondoskodjon arról, hogy nyilvántartását és számláit mindenkor úgy vezesse, hogy azok alapján bármikor, késedelem nélkül biztosítható legyen az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz, valamint az Alapkezelő saját pénzügyi eszköze és pénzeszköze elkülönített kimutatása;
12. 90 napon belül feleljen meg a szavatolótőke-követelmény számítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

**III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi az Alapkezelőt, hogy az I-II. pontokban foglalt 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 a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül,
  2. a II-III. pontokban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül
- küldje meg az MNB részére.

**IV. Az MNB az Alapkezelőt**

1. az I.1. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint,
2. az I.2. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint,
3. a II.1. pontban hivatkozott, jelen határozat indokolási részének II.1. i-a) pontjában részletezett jogszabálysértés miatt 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint,
4. a II.4. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint,
5. a II.6. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint,

6. a II.7. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint,
  7. a II.8. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint,
  8. a II.9. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
  9. a II.10. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
  10. a II.11. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint,
- mindösszesen **2.100.000,- Ft, azaz kettőmillió-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 kötelezéseknek nem, vagy nem teljesszűen, 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 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 az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

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

Budapest, 2019. december 04.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

**Dr. Laki Gábor s.k.,**  
tőkepiacért és piacfelügyeletért felelős  
igazgató

**ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT**