

**A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-72/2017. számú határozata a DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárásáról**

A **DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 1.; cégjegyzékszám: 09-10-000394) (**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 **felszólítja** az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban
  1. alakítson ki és működtessen az általa kezelt egyes alternatív befektetési alapokkal (**ABA**) kapcsolatban ténylegesen vagy potenciálisan fennálló minden kockázat azonosítására, mérésére és megfelelő nyomon követésére maradéktalanul alkalmas kockázatkezelési rendszert;
  2. alakítson ki és működtessen olyan megfelelő belső ellenőrzési mechanizmust, amely maradéktalanul biztosítja azt, hogy az Alapkezelő működése valamennyi területén, minden szintjén megfeleljen a döntéseknek és az eljárásoknak;
  3. alakítson ki és működtessen állandó és hatékony megfelelésségi funkciót;
  4. az általa kezelt ABA-k kezelése során hozott stratégiai és befektetési döntéseit az MNB által utólag ellenőrizhető módon, dokumentáltan, belső szabályzataival összhangban hozza meg.
- II. Az MNB **kötelezi** az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül az általa kezelt ABA-k kezelését másik, a kezelésükre jogosult befektetési alapkezelő részére adja át.
- III. Az MNB az Alapkezelőnek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (**PSZÁF**) 2005. szeptember 2. napján kiadmányozott, E-III-878/2005. számú határozatával kiadott, azt követően a PSZÁF 2012. november 21. napján kiadmányozott H-EN-III-1111/2012. számú határozatával, illetve az MNB 2014. október 31. napján kiadmányozott H-EN-III-105/2014. számú határozatával fenntartott, kollektív portfóliókezelés és bizonyos adminisztratív tevékenységek végzésére jogosító tevékenységi engedélye, valamint az MNB 2017. március 23. napján kiadmányozott H-EN-III-71/2017. számú határozatával kiadott, az általa kezelt ABA-k eszközeihez kapcsolódó bizonyos tevékenységek végzésére jogosító tevékenységi engedélye (a továbbiakban együtt: **Engedély**) alapján végzett tevékenységét a jelen határozat rendelkező rész I. és II. pontjában előírt kötelezettségek teljesítésének MNB felé történő, a jelen határozat rendelkező rész IV.1. és IV.3. pontja szerinti igazolása, és annak MNB általi elfogadása napjáig **részben felfüggeszti**.

Az Alapkezelő az Engedély alapján végzett tevékenységek folytatása részbeni felfüggesztésének időtartama alatt kizárólag a jelen határozat rendelkező rész I. és II. pontjaiban rögzített kötelezettségek teljesítéséhez szükséges tevékenységeket végezheti, köteles az általa kezelt ABA-k befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását felfüggeszteni, az általa kezelt ABA-k portfóliójába tartozó eszközök vonatkozásában – a jelen határozat kézhezvételekor fennálló kötelezettségeinek teljesítése kivételével – befektetéskezelési tevékenységet nem végezhet, új befektetési alapot nem hozhat létre.

- IV. Az MNB **rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi** az Alapkezelőt, hogy
1. a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést, valamint az az annak alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül,
  2. a jelen határozat rendelkező rész II. pontjában rögzített kötelezettsége teljesítése érdekében megtenni tervezett intézkedéseit tartalmazó intézkedési tervét a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül,
  3. a jelen határozat rendelkező rész II. pontjában rögzített kötelezettsége teljesítésének megtörténte, vagyis az általa kezelt ABA-k kezelése átadásának megtörténte illetve annak megghiúsulására vonatkozó nyilatkozatát, valamint az annak alátámasztására alkalmas dokumentumokat annak teljesülését követő 15 napon belül
- küldje meg az MNB részére.
- V. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának III. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt összesen 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint összegű felügyeleti **bírság megfizetésére kötelezi**.
- VI. Az MNB a jelen határozatát **a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítja**.

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 bírság kiszabását, és a tevékenységi engedély visszavonását is.

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti.

A jogi képviselővel eljáró félnek és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek a keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kell az MNB-nél benyújtania.<sup>[1]</sup> A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik. Ebben az esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.

Egyéb esetekben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresetlevelet 3 (három) példányban kell az MNB-nél benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemben

---

<sup>[1]</sup> Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: <http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vezesek-keresese>

valószínűsíteni kell a jogszabályban írt feltételeket, és az ezeket alátámasztó bizonyítékokat a keresetlevélhez csatolni kell. E kötelezettség elmulasztása esetén a bíróság a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – hivatalból elutasítja. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantató szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatósítható, kivéve, ha a hatóság a határozatot végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánította.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást kell tartani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

### **I n d o k o l á s**

(...)

\*\*\*

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul.

Az Alapkezelő a jelen határozattal kapcsolatos közzétételi kötelezettségének a Kbftv. 180. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján köteles eleget tenni.

A jelen határozat rendelkező részében a Ket. 72. § (1) bekezdés df) pontja alapján 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, további bírság kiszabására, illetve a tevékenységi engedély visszavonására van lehetősége.

A jelen határozat kiadmányozására az MNB-nek az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott feladatkörében, az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak alapján átruházott kiadmányozási jogkörben került sor.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés a) pontján, 100. § (2) bekezdésén, 109. § (1) bekezdésén, az MNB tv. 55. § (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein, 330. § (2) bekezdésén, 332. § (2a) bekezdésén, 338. § (1)-(2) bekezdésein, valamint a 340/B. § (2) bekezdésén és 397/I. § (2) bekezdés b) pontján alapul.

A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és 73/A. § (3) bekezdése alapján a közléssel jogerős.

Budapest, 2017. november 28.

Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója

**Dr. Windisch László s.k.**  
az MNB alelnöke, kiadmányozó