

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. tv. 180. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve a Dialóg Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideó u. 3/B, cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MNB tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008). ezúton közzé teszi a Magyar Nemzeti Bank, mint a Társaság felügyeletét ellátó szerv által a 2018. évben lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításait tartalmazó határozat (H-JÉ-III-B-26/2019) rendelkező részét.

Budapest, 2019 június 14.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.



Iktatószám: 3905-11/2019
Ügyintéző: dr. Manhertz Zita
Tárgy: a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-26/2019. számú határozat

A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1037 Budapest, Montevideó u. 3. B. épület; cégjegyzékszám: 01-10-045744) (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 tevékenysége végzése során az általa kezelt befektetési alapok éves jelentései tekintetében maradéktalanul tegyen eleget a valódiság elvére vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
- II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül hozzon, majd ezt követően folyamatosan tartson fenn a releváns személyek személyes ügyletei tekintetében olyan megfelelő intézkedéseket, melyek alkalmasak a jogszabályban rögzített jogszabálysértő tevékenységek megakadályozására.
- III. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a jövőben gondoskodjon a megfelelési jelentések elkészítése tekintetében a saját szabályzataiban rögzített előírások betartására vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan teljesüléséről.
- IV. MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül biztosítsa a belső ellenőrzési tervek maradéktalan végrehajtását.
- V. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során mindenkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Alapkezelő teljes tevékenységét lefedve alakítsa ki és hajtsa végre a belső ellenőrzési terveit.
- VI. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a javadalmazási politikájának végrehajtását legalább évente vizsgálja felül.
- VII. 1. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül hozza összhangba a végrehajtási politikáját a vonatkozó jogszabályi előírásokkal.

2. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy portfóliókezelési tevékenysége során mindenkor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, az ügyfelekkel kötött portfóliókezelési szerződésekben foglalt befektetési irányelvekkel, illetve befektetési limitekkel összhangban járjon el.

- VIII. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan biztosítsa a megfelelő kockázatkezelési rendszerek működtetését, ennek keretében gondoskodjon arról, hogy elektronikus portfólió-nyilvántartási rendszerében a befektetési limitek a releváns kezelési szabályzatokkal összhangban kerüljenek beállításra.
- IX. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során maradéktalanul tegyen eleget az éves beszámoló kiegészítő melléklete tartalmára vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
- X. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül, illetve rögzített teljesítési határidő esetén annak leteltét követő 30 napon belül az MNB részére küldje meg a jelen határozat rendelkező részének I.-IX. pontjaiban 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.-IX. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat.
- XI. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának I., II., III., V., VII.1., VII.2. és VIII. pontjaiban megállapított jogszabálysértések miatt összesen **2.600.000,- Ft, azaz kettőmillió-hatszáz ezer 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 jogerőre emelkedésétől 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 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 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 a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.