



TŐKEPIACI ÉS PIACFELÜGYELETI IGAZGATÓSÁG

Iktatószám: 21569-18/2018
Ügyintéző: dr. Tomor Eszter, dr. Süle Nóra
Tárgy: az X- Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-23/2018. számú határozat

Az X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-047416) (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 figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy
 1. mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget a tulajdonosi változások vonatkozásában az MNB felé fennálló bejelentési kötelezettségének, valamint
 2. mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget az alapítói határozatok vonatkozásában az MNB felé fennálló bejelentési kötelezettségének, továbbá
 3. a felügyelőbizottság tevékenysége vonatkozásában mindenkor feleljen meg a gyakorlat és a belső szabályzati rendelkezések összhangjára vonatkozó jogszabályi előírásnak.
- II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, majd ezt követően folyamatosan biztosítsa, hogy a megfelelési terület tevékenysége az Alapkezelő tevékenységének minden szintjére kiterjedjen.
- III. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, majd ezt követően folyamatosan biztosítsa, hogy belső szabályzataiban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően rendelkezzen a személyes ügyletekről.
- IV. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenységének végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, majd ezt követően folyamatosan biztosítsa, hogy a belső ellenőrzési tevékenysége az Alapkezelő valamennyi lényeges tevékenységi területére átfogóan kiterjedjen.
- V. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, majd ezt követően folyamatosan biztosítsa, hogy a kockázatkezelési tevékenysége az Alapkezelő valamennyi kockázati területére átfogóan kiterjedjen, továbbá biztosítsa a vonatkozó belső szabályzatban foglalt előírások teljesülését, így gondoskodjon róla, hogy a kockázatkezelés kapcsán

összhangban legyen egymással a kockázatkezelési szabályzat és az Alapkezelő által alkalmazott gyakorlat.

- VI. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy a tevékenysége végzése során az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének mindenkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget, ennek keretében az MNB-hez benyújtásra kerülő adatszolgáltatási táblákat a jövőben minden esetben a jogszabályokban előírt módon és tartalommal töltsse ki.
- VII. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül az MNB részére küldje meg a jelen határozat rendelkező részének I.-VI. pontjaiban foglalt teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést és az annak alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I.-VI. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat.
- VIII. Az MNB az Alapkezelőt a határozat indokolásának II., IV. és V. pontjaiban megállapított jogszabálysértések miatt összesen 1.700.000,- Ft-ban, azaz egymillió-hétszázezer 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 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 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 úrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az úrlapbenyújtás 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, az ügyfél azonban a keresetlevelében 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.

I n d o k o l á s

A VIZSGÁLAT CÉLJA ÉS LEFOLYTATÁSA

Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. CXXXIX. törvény (**MNB tv.**) 62. §, a 64. § (1) bekezdés a) pontja és a 64. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja, valamint a 2017. október 12. napján kézbesített kérésítő levélben foglaltak alapján 2017. október 24. napjától kezdődően az Alapkezelő működésének ellenőrzésére hivatalból indított ellenőrzési eljárás keretében – korlátozott terjedelmű és mélységű, nem teljes körű – átfogó vizsgálatot (**Vizsgálat**) folytatott az Alapkezelőnél. Az MNB az Alapkezelőnek a Vizsgálat megindításáról való előzetes értesítésre az MNB tv. 65. § (3) bekezdésében előírt 15 napos határidőnél rövidebb időtartamot tartott indokoltnak, a Vizsgálat eredményes megtartásának érdekében.

Az MNB – az MNB tv. 67. § (1) bekezdésére figyelemmel – a Vizsgálat részeként több alkalommal helyszíni ellenőrzést tartott az Alapkezelő székhelyén. A Vizsgálat alá vont időszak 2014. január 1. napjától a Vizsgálat lezárásának időpontjáig terjedt (**Vizsgált Időszak**).

Az MNB a Vizsgálat megállapításait az MNB tv. 69. § (1) és (2) bekezdése alapján vizsgálati jelentésben (**Vizsgálati Jelentés**) foglalta össze, és azt 2018. március 14. napján nyilatkozattételre megküldte az Alapkezelő részére.

Az Alapkezelő az MNB-be 2018. március 29. napján érkezett beadványában tájékoztatta az MNB-t a Vizsgálati Jelentésben foglalt megállapításokkal kapcsolatos észrevételeiről (**Észrevételek**).

Az Észrevételeket az MNB áttekintette, kiértékelte, azokat a Vizsgálati Jelentés véglegesítése és a jelen határozat meghozatala során figyelembe vette.

A VIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI (i), A MEGÁLLAPÍTÁSOK MINŐSÍTÉSE (ii), AZ ÉSZREVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE (iii)

I. BELSŐ IRÁNYÍTÁS

I.1. TULAJDONSZERZÉS BEJELENTÉSE

(i)

Az MNB a Vizsgálat során a 2. számú dokumentumbekérés keretében kérte az Alapkezelőt, hogy nyújtsa be a teljes részvénykönyvét. A részvénykönyv (iktatószám: 202338-7/2017) alapján az MNB megállapította, hogy az NV Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1139 Budapest, Röpöntyű u. 48.) (**NV Kft.**) 2014. október 8. napján megszerezte az Alapkezelő részvényeinek 100%-át.

A 48. számú dokumentumbekérés során az MNB kérte az Alapkezelőt, hogy támassza alá, hogy az NV Kft. szóban forgó tulajdonszerzését bejelentette az MNB felé.

Az Alapkezelő az MNB 48. számú dokumentumbekérésére válaszul benyújtotta az NV Kft. 2014. október 8. napján történő tulajdonszerzésére vonatkozó bejelentést alátámasztó dokumentumot (iktatószám: 202338-18/2017), amely alapján az MNB megállapította, hogy a szóban forgó bejelentésre csak 2014. október 22. napján került sor. **[Tuljog.1.]**