

**A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-1/2023. számú határozata az MCM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárásáról**

Az **MCM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.; cégjegyzékszám: 09-10-000587) (**Alapkezelő**) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (**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 határozat kézhezvételét követő 90 napon belül**

1. a megfelelési funkció elfogulatlansága és függetlensége biztosítása érdekében alakítson ki olyan belső szervezeti megoldásokat és eljárásokat, amelyek kizárják vagy a lehető legkisebbre csökkentik a megfelelési funkciót ellátó személy és a kezelt befektetési alapok, illetőleg a befektetők között létrejött érdekellentét miatti érdeksérelem kockázatát, ennek keretében gondoskodjon arról, hogy a javadalmazási érdekkonfliktusok tekintetében kialakított szabályozása a megfelelési tisztviselőre is kiterjedjen;
2. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét;
3. a kezelésében levő befektetési alapok tekintetében gondoskodjon a tőkeáttétel számítására vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a saját szabályzatában foglalt vonatkozó előírások maradéktalan betartásáról.

**II. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan**

1. tegyen eleget az MNB irányába fennálló törzsadat-bejelentési kötelezettségének;
2. feleljen meg a végrehajtási politikára vonatkozó jogszabályi előírásoknak;
3. tartsa be a belső szabályozó dokumentumai felülvizsgálatának gyakoriságára vonatkozó szabályzati előírásokat;
4. gondoskodjon a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően arról, hogy felügyeleti adatszolgáltatása az alkalmazott számviteli szabályozás szerint készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartásain alapuljon;
5. gondoskodjon arról, hogy a kezelésében lévő ingatlanalapok tulajdonában álló ingatlanok éves értékelésének felülvizsgálatát a megbízott ingatlanértékelő minden esetben a jogszabály által előírt határidőben készítse el;
6. biztosítsa a szabályzataiban foglalt előírások betartásának MNB általi utólagos ellenőrizhetőségét.

**III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi az Alapkezelőt**, hogy az I-II. pontokban foglaltak 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. pontokban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül;
2. a II. pontban foglalt intézkedések tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül

küldje meg az MNB részére.

#### **IV. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának**

- I.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
- I.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint,
- II.1.a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
- II.1.b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
- II.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
- II.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
- II.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kétszázézer forint,
- II.5. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázézer forint,
- II.6.a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
- II.6.b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,

mindösszesen **4.250.000 Ft, azaz négymillió-kettőszázötvenezer 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.

(...)

Budapest, 2023. január 12.

**A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró**

**dr. Laki Gábor s.k.,  
Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság,  
igazgató  
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT**