

Rendkívüli tájékoztatás felügyeleti intézkedés alkalmazásáról és bírság kiszabásáról

A DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1027 Budapest, Kacska utca 15-23. 5. emelet; cégjegyzékszám: 01-10-046201) (**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 a tevékenysége végzése során
 1. a jogszabályban meghatározott határidőben jelentse be az MNB részére
 - a) a bejelentés- vagy engedélyköteles személyi körben bekövetkezett változást, valamint
 - b) részvényesei nevét (cégnevét), illetve tulajdoni és szavazati hányadukat;
 2. gondoskodjon a jogszabályi előírások szerint kialakított
 - a) belső ellenőrzési, valamint
 - b) megfelelési funkció fenntartásáról;
 3. működtessen a jogszabályi követelményekkel összhangban kialakított kockázatkezelési rendszert.
- II. Az MNB **rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi** az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül az MNB részére küldje meg a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában 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. pontjában foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat.
- III. Az MNB az Alapkezelőt
 1. az I.1.a) pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 150.000,- Ft, azaz egymázhötszázötvenezer forint;
 2. az I.1.b) pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 150.000,- Ft, azaz egymázhötszázötvenezer forint;
 3. az I.2.a) pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint;
 4. az I.2.b) pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint;

5. az 1.3. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint;
mindösszesen **2.300.000,- Ft, azaz kettőmillió-háromszázezer 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 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 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.

Budapest, 2019. október 17.

DBH Investment Zrt.
1027 Budapest,
Kacsá utca 15-23. 5. em.