

## KÖZLEMÉNY

### **Az Allianz Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a Magyar Nemzeti Bank vizsgálatát lezáró H-JÉ-III-B-29/2021. számú határozatáról**

Az Allianz Alapkezelő Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. cégjegyzékszám: 01-10-045969, a továbbiakban: Társaság) – a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 180. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve tájékoztatásul közzéteszi a Magyar Nemzeti Banknak a Társaságnál lefolytatott átfogó vizsgálatának lezárása tárgyában hozott H-JÉ-III-B-29/2021. számú határozatának rendelkező részét.

Budapest, 2021. június 28.

Allianz Alapkezelő Zrt.



Iktatószám: 12219-17/2021  
Ügyintéző: dr. Jónás Dorottya  
Tárgy: az Allianz Alapkezelő Zrt.-nél lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása

## H-JÉ-III-B-29/2021. számú határozat

Az **Allianz Alapkezelő Zrt.-nél** (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; cégjegyzékszám: 01-10-045969 (**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 felszólítja az Alapkezelőt, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 90 napon belül**

1. biztosítsa a kezelésében levő befektetési alapok valamennyi megbízása tekintetében az előzetes limitellenőrzés megvalósulását, különös tekintettel a négy szem elv betartására;
2. gondoskodjon az állandó megfelelési funkció jogszabályoknak és belső szabályozásnak megfelelő kialakításáról, melynek körében biztosítsa az Alapkezelő teljes tevékenységének kockázatértékelésén alapuló megfelelési ellenőrzések lefolytatását és az alkalmazottak összeférhetetlenségével kapcsolatos nyilvántartások vezetését.

**II. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – tevékenysége végzése során folyamatosan**

1. feleljen meg az MNB felé fennálló, a részvényesek adataira vonatkozó bejelentési kötelezettségre vonatkozó előírásoknak;
2. biztosítsa a kezelésében levő befektetési alapok eszközeinek a mindenkori kezelési szabályzatokkal és a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban történő befektetését;
3. gondoskodjon az MNB részére fizetendő felügyeleti díj kiszámítására és jelentésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásáról;
4. teljesítse az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően;
5. gondoskodjon az informatikai szabályzatok felülvizsgálata terén a saját szabályzati előírásaiban foglaltak maradéktalan teljesüléséről.

**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 az I-II. pontokban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül küldje meg az MNB részére.**

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

1. I.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 900.000 Ft, azaz kilencszázezer forint,
2. I.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
3. II.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 150.000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint,
4. II.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint,
5. II.5. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 150.000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint,

mindösszesen **1.700.000 Ft, 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 eljárési 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 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 képviselet 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 fő szabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.