

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-5/2020. számú határozata a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-nél lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések alkalmazásával történő lezárásáról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-044283) (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 jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – tevékenysége végzése során folyamatosan

1. feleljen meg a szavatolótőke-követelmény számítására vonatkozó előírásoknak;
2. tartsa be a javadalmazási politika kialakítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, különös tekintettel a méretére, belső szervezetére és tevékenysége jellegére, körére és összetettségére vonatkozó arányossági követelményre;
3. feleljen meg az MNB felé fennálló törzsadatbejelentési kötelezettségre vonatkozó előírásoknak;
4. gondoskodjon az általa kezelt befektetési alapok kezelési szabályzataiban foglalt előírások betartásáról;
5. biztosítsa, hogy főkönyvében az üzleti évben időarányosan járó bevételek a vonatkozó előírásoknak megfelelően kerüljenek elszámolásra, valamint, hogy számlarendje a diszkont értékpapírok után járó időarányos kamatok elszámolását megfelelően szabályozza.

II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül biztosítsa

1. az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége maradéktalan teljesítését, ennek érdekében vizsgálja felül és szükség esetén visszamenőlegesen javítsa ki a vizsgálat alá vont időszak tekintetében az általa kezelt valamennyi befektetési alap vonatkozásában az MNB felé teljesített adatszolgáltatásait abból a szempontból, hogy azokban az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően feltüntetésre kerültek-e a befektetési alapok óvadéki számláinak egyenlegei;
2. az éves beszámolója kiegészítő mellékletében a portfóliókezelés befektetési szolgáltatás nyújtása során a kezelésébe kerülő, az ügyfelek tulajdonát képező pénzügyi eszközök és pénzeszközök megfelelő bemutatását;
3. a negyedéves felüyleleti változó díj bevallására vonatkozó előírások betartását;
4. a befektetéskezelési tevékenysége keretében adott megbízásokra vonatkozó szabályzati előírásai maradéktalan betartását;
5. az üzletmenet-folytonossági politikája jogszabályi előírásoknak való megfelelésének MNB általi utólagos ellenőrizhetőségét.

III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi az Alapkezelőt, hogy a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban foglaltak esetében a határozat kézhezvételét követő 210 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban 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.

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 teljesszűűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a bíróság kiszabását is.

Az ellenőrzési eljárás során eljűrűási költség nem merűlt fel.

(...)

Budapest, 2020. február 24.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljűrű

**Dr. Laki Gábor s.k.,
tőkepiaci és piacfelűgyeleti igazgató**

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT