

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-3/2024. számú határozata a GLADIÁTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárásáról

A GLADIÁTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.; cégjegyzékszám: 25887569-2-43) (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 figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan

1. gondoskodik a belső ellenőrzési tevékenység alapját képező éves ellenőrzési terv összeállítására vonatkozó saját szabályzati előírások maradéktalan teljesüléséről;
2. biztosítsa a belső ellenőrzés, az egyes funkciók megfelelő elkülönítése, továbbá a végrehajtási politika felülvizsgálata terén az ellenőrizhetőség követelményét, melynek keretében gondoskodik
 - a) a belső ellenőrzési jelentés belső egyeztetésére és véleményezésére vonatkozó saját szabályzati előírások;
 - b) a kockázatkezelés funkcionális és hierarchikus elkülönítésére vonatkozó jogszabályi előírás; valamint
 - c) a végrehajtási politika évenkénti felülvizsgálatára vonatkozó jogszabályi és saját szabályzati előírásokbetartásának MNB általi utólagos ellenőrizhetőségéről; valamint
3. biztosítsa, hogy az általa kezelt befektetési alapok nevében meghozott befektetési döntések a vonatkozó befektetési politikában rögzített befektetési limiteknek megfelelőek legyenek.

II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 90 napon belül

1. a kezelésében lévő befektetési alapok kapcsán biztosítsa, hogy a tőkeáttétel a nettó eszközérték meghatározásával egyező gyakorisággal kerüljön kiszámításra; valamint
2. az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse, ennek keretében gondoskodik arról, hogy minden egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott és a nyilvántartásban rögzített gazdasági eseményekről kerüljön be adat.

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

IV. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának

1. az I.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint,
 2. az I.2. (i) a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint,
 3. az I.2. (i) b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 4. az I.2. (i) c) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
 5. az I.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint,
 6. a II.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
 7. a II.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
- mindösszesen **1.950.000 Ft**, azaz **egymillió-kilencszázötvenezer 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, 2024. január 26.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

**Dr. Laki Gábor s.k.,
Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság
igazgató**