



TÁJÉKOZTATÁS

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 180. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve az AXIOM Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. épület VI. emelet 2.; cégjegyzékszám: 01-10-049085) ezúton közzéteszi a Magyar Nemzeti Bank, mint a Társaság felügyeletét ellátó szerv által 2019. évben lefolytatott felügyeleti átfogó vizsgálat megállapításait is tartalmazó H-JÉ-III-B-27/2020. számú határozat rendelkező részét.

Budapest, 2020. június 15.

AXIOM Befektetési Alapkezelő Zrt.



H-JÉ-III-B-27/2020. számú határozat

Az **AXIOM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. épület VI. emelet 2.; cégjegyzékszám: 01-10-049085) (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

1. gondoskodjon a portfólióügyletek rögzítésére vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről;
2. biztosítsa a kezelésében levő befektetési alapok befektetési jegyeire vonatkozó jegyzési megbízások haladéktalan rögzítését;
3. a kezelésében levő befektetési alapok valamennyi megbízása tekintetében biztosítsa az előzetes limitellenőrzés megvalósulását;
4. a kezelésében levő befektetési alapok tekintetében gondoskodjon a tőkeáttétel kiszámítására vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről;
5. a portfóliókezelési tevékenység körében biztosítsa az üzletszabályzat elektronikus elérhetőségére vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesülését;
6. gondoskodjon a kezelésében levő befektetési alapok éves beszámolójának közzétételéről;
7. a kijelölt személy és helyettesei tekintetében a pénzügyi információs egységként működő hatóság felé fennálló bejelentési kötelezettségének mindenkor a hatályos jogszabályi előírások szerinti határidőn belül tegyen eleget.

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

1. biztosítsa a személyes ügyletek bejelentésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan teljesülését, ennek keretében soron kívül szerezze be a releváns személyek személyes ügyleteire vonatkozó nyilatkozatait;
2. az összeférhetlenségek megelőzése és a személyes ügyletek bejelentése terén gondoskodjon a saját szabályzati előírásaiban foglaltak maradéktalan teljesüléséről;
3. a vonatkozó jogszabályi és belső szabályzati rendelkezéseknek megfelelően biztosítsa az állandó és hatékony megfelelési funkció meglétét;
4. a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban biztosítsa a megfelelési funkció ellátásához szükséges erőforrást és felhatalmazást, ennek keretében gondoskodjon arról, hogy a megfelelési vezető rendelkezzen a szükséges hozzáférési jogosultságokkal az Alapkezelő nyilvántartási rendszereihez;
5. feleljen meg a nettó eszközérték-számításra vonatkozó jogszabályi előírásoknak;
6. a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítsa a belső ellenőrzési funkció függetlenségét, ennek keretében gondoskodjon arról, hogy a belső ellenőr kizárólag olvasási jogosultsággal rendelkezzen az Alapkezelő nyilvántartási rendszereihez;
7. az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse;

8. gondoskodjon az MNB részére fizetendő felügyeleti díj kiszámítására és jelentésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében:
- i) a kezelésében levő valamennyi befektetési alap tekintetében a vizsgálat alá vont időszak egészére nézve vizsgálja felül a felügyeleti díj kiszámítására vonatkozó kalkulációját,
 - ii) a felülvizsgált díjkalkulációnak megfelelően – amennyiben szükséges – módosítsa a vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatási táblákban szereplő adatokat;
 - iii) a felülvizsgált díjkalkulációnak megfelelően – amennyiben szükséges – a felmerült felügyeleti díjkülönbözetet az MNB részére fizesse meg.

III. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül az informatika, az információbiztonság, valamint az üzletmenet-folytonosság és katasztrófaelhárítás terén gondoskodjon a saját szabályzati előírásai betartására vonatkozó jogszabályi rendelkezés maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében:

- i) vizsgálja felül informatikai szabályzatait és a megfelelő kontrollmechanizmusok alkalmazásával biztosítsa a kockázatokkal arányos védelmi intézkedések érvényesítését;
- ii) gondoskodjon az egyes adatok kezelésének kockázataival arányos biztonsági elvek kialakításáról, valamint az informatikai és információbiztonsági követelmények, továbbá a kialakított biztonsági elvek egyértelmű és közvetlen összerendeléséről;
- iii) a belső szabályzatok előírásaival összhangban és a kockázatokkal arányos módon biztosítsa az élesüzemi rendszerekhez történő hozzáférés kontrollját, valamint az üzletmenet-folytonosság és a katasztrófaelhárítás tervezését;
- iv) biztosítsa a legmagasabb biztonsági osztályba sorolt rendszerek számítógépterembe vagy azzal megegyező biztonsági (bizalmassági, sértetlenségi és rendelkezésre állási) követelményeket kielégítő helyiségbe történő elhelyezését.

IV. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi az Alapkezelőt, hogy az I-III. 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-III. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat

1. az I. pontban foglalt intézkedések tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül,
2. a II-III. pontokban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.

V. Az MNB az Alapkezelőt

1. az I.1. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint,
2. az I.2. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
3. az I.3. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
4. az I.5. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
5. a II.3. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint,
6. a II.4. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint,
7. a II.5. pontban hivatkozott, jelen határozat indokolási részének II.5.2. pontjában részletezett jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint,
8. a II.6. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
9. a II.7.1. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
10. a II.7.2. pontban hivatkozott, jelen határozat indokolási részének II.7.2.a) pontjában részletezett jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
11. a II.7.2. pontban hivatkozott, jelen határozat indokolási részének II.7.2.b) pontjában részletezett jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,

12. a II.7.3. pontban hivatkozott, jelen határozat indokolási részének II.7.3.a) pontjában részletezett jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint,
 13. a II.7.3. pontban hivatkozott, jelen határozat indokolási részének II.7.3.b) pontjában részletezett jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
 14. a II.7.4. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
 15. a II.8. pontban hivatkozott, jelen határozat indokolási részének II.8.a) pontjában részletezett jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
 16. a II.8. pontban hivatkozott, jelen határozat indokolási részének II.8.b) pontjában részletezett jogszabálysértés miatt 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint,
 17. a III. pontban hivatkozott, jelen határozat indokolási részének III.a) pontjában részletezett jogszabálysértés miatt 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint, végül
 18. a III. pontban hivatkozott, jelen határozat indokolási részének III.b) pontjában részletezett jogszabálysértés miatt 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint,
- mindösszesen **4.500.000 Ft, azaz négymillió-ötszázezer 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 pótléket 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 pótléket az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor 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 űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás 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 főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.