


TÁJÉKOZTATÁS

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 180. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve az AXIOM Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 271.; cégjegyzékszám: 01-10-049085) ezúton közlésezi a Magyar Nemzeti Bank, mint a Társaság felügyeletét ellátó szerv által 2023. évben lefolytatott felügyeleti átfogó vizsgálat megállapításait is tartalmazó H-JÉ-III-B-29/2024. számú határozat rendelkező részét.

Budapest, 2024. július 1.


AXIOM Alapkezelő Zrt.



Iktatószám: 7797-12/2024
Ügyintéző: dr. Kósa Ferenc József
Tárgy: az AXIOM Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-B-29/2024. számú határozat

Az AXIOM Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 271.; cégjegyzékszám: 01-10-049085) (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

határozatot

hozza.

- I. **Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül biztosítsa az általa kezelt befektetési alapok kapcsán a portfólióügyletek haladéktalan rögzítésére vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesülését.**
- II. **Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 180 napon belül az információk biztonságának, integritásának és bizalmas jellegének megőrzésére alkalmas rendszerek és eljárások biztosítása érdekében**
 1. gondoskodjon informatikai biztonsági szabályzati előírásai maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében szigorítsa a felhasználók internethasználatával kapcsolatos szabályait, korlátozza az adatszivárgási kockázatot vagy a kártékony kódokat hordozó internetes tartalmakhoz való hozzáférést, illetve dolgozzon ki erősebb kontrollokat a munkavégzéshez elengedhetetlen – futtatható kódokat tartalmazó – fájlok letöltése esetében, melynek keretében a tűzfalon alkalmazott WEB forgalom szűrés esetében erősítse az URL kategória alapú szűréseket, valamint a tűzfalszabályok felülvizsgálata során mindenkor biztosítsa a négy szem-elvű megközelítést;
 2. korlátozza az Alapkezelő munkavállalói részére a külső adathordozók – USB eszközök – használatát;
 3. a kockázatokkal arányosan definiálja a biztonsági beállítások erősítésére, egységesítésére szolgáló hardening eljárásokat és ellenőrzési folyamatokat, és gondoskodjon adatbázis-környezeteiben arról, hogy adatbázisszinten naplózásra kerüljenek az objektumokon végrehajtott egyes műveletek;
 4. vizsgálja felül, részletesen szabályozza és erősítse meg a sérülékenységvizsgálatok folyamatait, továbbá gondoskodjon a vizsgálatok rendszeres végrehajtásáról.
- III. **Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan**
 1. gondoskodjon az összeférhetetlenségek megelőzése terén a saját szabályzati előírásaiban foglaltak maradéktalan teljesüléséről;
 2. az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse; valamint

3. gondoskodik a részvénykönyv kötelező tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről.

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. a I-II. pontban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül;
2. a III. pontban foglalt intézkedések tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül küldje meg az MNB részére.

V. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának

1. az I. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
 2. a II.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint,
 3. a II.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint,
 4. a II.3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint,
 5. a II.4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint,
 6. a III.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint,
 7. a III.2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint,
- mindösszesen 3.000.000 Ft, azaz hárommillió 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 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 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 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.