

**A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-56/2019. 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: 01-10-049232) (**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. a személyes ügyletekre vonatkozó ellenőrzési, továbbá a befektetési döntéshozatali tevékenysége kapcsán biztosítsa az MNB által történő ellenőrizhetőség követelményét;
2. az egyes tranzakciók rögzítése és végrehajtása során gondoskodjon a saját szabályzati előírásai betartására vonatkozó jogszabályi rendelkezés maradéktalan teljesüléséről;
3. biztosítsa a kezelésében levő kollektív befektetési formák eszközeinek a mindenkori kezelési szabályzatokkal és hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban történő befektetését.

**II. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül**

1. a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítsa az egyedi eszközökre vonatkozó befektetési döntések meghozatalának és végrehajtásának elkülönítését az egyes ügyletek elszámolásától és adminisztrálásától;
2. az összeférhetlenségek megelőzése és kezelése érdekében alakítson ki olyan eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy az összeférhetlenség kockázatával járó különböző üzleti tevékenységeket folytató releváns személyek e tevékenységüket megfelelő függetlenséggel végezzék.

**III. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül**

1. az információbiztonság, a jogosultságkezelés és felülvizsgálat, továbbá a belső ellenőrzési tevékenység terén gondoskodjon a saját szabályzati előírásai betartására vonatkozó jogszabályi rendelkezés maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében:
  - i) vizsgálja felül az Informatikai Szabályzatát és a megfelelő kontrollmechanizmusok alkalmazásával biztosítsa a kockázatokkal arányos védelmi intézkedések érvényesítését;
  - ii) a kockázatokkal arányos módon korlátozza és kontrollálja a felhasználók részére biztosított rendszergazdai jogosultság használatát, továbbá gondoskodjon arról, hogy a kiemelt felhasználók tevékenysége egyértelműen személyhez köthető legyen;
  - iii) alakítsa ki és kezelje a kiemelt felhasználók nyilvántartását, valamint gondoskodjon a szabályzatban előírt jogosultság felülvizsgálatok teljes körű végrehajtásáról;
  - iv) biztosítsa azt, hogy a belső ellenőrzés a vonatkozó szabályzati előírások maradéktalan betartása mellett tegyen eleget az informatikai terület ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségének;

2. gondoskodjon az üzletmenet-folytonossági politikára vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében:
  - i) készítse el a kritikus folyamataira vonatkozó üzletmenet-folytonossági terveket és a kritikus rendszereire vonatkozó katasztrófaelhárítási terveket;
  - ii) gondoskodjon az üzletmenet-folytonossági és katasztrófaelhárítási tervek tesztelési gyakoriságának szabályzatban történő rögzítéséről, továbbá a tesztek dokumentált elvégzéséről;
  - iii) teszteléssel igazolja, hogy az üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási tervek alapján képes a kritikus üzleti folyamatait és rendszereit az elvárt időn belül helyreállítani.

**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-a) pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
2. az I.1-b) pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
3. az I.2-a) pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
4. az I.3. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
5. a II.1. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
6. a II.2. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
7. a III.1-a) pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint,
8. a III.1-b) pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint,
9. a III.1-c) pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint, végül
10. a III.2. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint, mindösszesen **5.300.000 Ft, azaz ötmillió-háromszázezer 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.