



Iktatószám: 208-116/2019

Ügyintéző:

Tárgy: a HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása

#### H-JÉ-III-B-55/2019. számú határozat

A HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28; cégjegyzékszáma: 01-10-049303) (Társaság) 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 felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül**
  1. működtessen a jogszabályi előírásokkal mindenkor összhangban álló, a vonatkozó belső szabályzatában is megfelelően szabályozott, hatékony, a piaci visszaélések megelőzésére, felderítésére, szűrésére teljeskörűen alkalmas rendszert, eljárást;
  2. gondoskodjon a piaci manipulációval és a bennfentes kereskedelemmel (MAD/MAR) kapcsolatos képzések szervezéséről.
  
- II. **Az MNB felszólítja a Társaságot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül**
  1. a biztonsági kockázattal arányos módon
    - a) gondoskodjon az informatikai biztonsági rendszer önvédelméről, kritikus elemei védelmének zártságát és teljeskörűségét biztosító ellenőrzésekről, eljárásokról;
    - b) valósítsa meg a tevékenysége ellátásához, nyilvántartásai naprakész és biztonságos vezetéséhez szükséges, a biztonsági kockázatelemzés alapján indokolt védelmi intézkedéseket;
    - c) biztosítsa az informatikai rendszer összes külső interfésze szabályozottságát és kontrolláltságát;
    - d) – az a)-c) pontokban foglalt intézkedések teljesítése érdekében – folyamatosan működtessen WEB tartalomszűrő-rendszert, valamint kockázatértékelés alapján behatolásmegelőzést vagy behatolásdetektálást biztosító rendszert, továbbá erősítse meg az adatszivárgás elleni védelmi intézkedéseit;
  2. gondoskodjon a biztonsági kockázattal arányos módon az informatikai rendszere vírus- és más rosszhindulatú program elleni védelméről;
  3. biztosítsa a szerverek és operációs rendszerek nyilvántartásának a naprakészességét, a biztonsági javítások telepítésének szabályozás szerinti rendszerességét; továbbá a már nem támogatott operációs rendszerek frissítését vagy kiváltását;

4. gondoskodik a kockázatokkal arányos módon a szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói hozzáférésekről, valamint kapcsolódó szabályzatában rögzítse az egyes munkakörök és jogosultságok összeférhetlenségére vonatkozó előírásokat;
5. biztosítsa a biztonsági kockázattal arányos módon az informatikai rendszere működése szempontjából kritikus folyamatok, valamint a folyamatokat támogató informatikai és biztonsági rendszerek eseményeinek naplózását, a központi naplógyűjtő és -elemző rendszerbe való bekötését, továbbá a naplózás rendszeres és érdemi értékelését.

### III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Társaságot, hogy a jelen határozat rendelkező részének

1. I.1-2. pontjaiban foglaltak esetében a határozat kézhezvételét követő 150 napon belül,
  2. II.1-5. 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.

### IV. Az MNB a Társaságot

1. az I.1. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
  2. az I.2. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint,
  3. a II.1. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
  4. a II.2. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
  5. a II.3. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
  6. a II.4. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
  7. a II.5. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 2.000.000,- Ft, azaz kétfélmillió forint,
- mindösszesen **5.250.000 Ft, azaz ötmillió-kettőszázötvenezer forint** összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

A Társaság köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján közzétenni.

Az MNB felhívja a Társaság 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 pótlékot 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 pótlékot 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 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 az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

\*\*\*

A jelen határozat a hivatkozott jogszabályi előírásokon, valamint MNB tv. 49/C. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése, valamint az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével végleges.

Budapest, 2019. december 23.