

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-117/2016. számú határozata a BANKÜZLET Vagyonkezelő és Hasznosító Zrt-vel szemben felügyeleti intézkedések és bírság szankció alkalmazásáról

A BANKÜZLET Vagyonkezelő és Hasznosító Zrt-nél (székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., **Társaság**) lefolytatott összevont alapú ellenőrzést is magában foglaló átfogó vizsgálat során Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (**MNB**) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (**PST**) a következő

h a t á r o z a t o t

hozza.

I. Kötelezi a Társaságot, hogy – a határozat kézhezvételét követően, de legkésőbb 2016. december 31. napjáig teljesítse és azt követően is folyamatosan biztosítsa az alábbiakat:

1. A számviteli előírásoknak való teljes körű megfelelés érdekében dolgozzon ki eljárásrendet, illetve erősítse a folyamatokba épített kontrollokat, annak érdekében, hogy ez által biztosított legyen a fedezetek 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban való nyilvántartása a jogszabályi és a szabályzatában rögzített előírásoknak megfelelően.

2. Kötelezi a Társaságot, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat-módosítási kötelezettségének mindenkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban előírt határidőben tegyen eleget.

II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Társaság számára, hogy a határozat rendelkező része I.1. alpontjában foglalt intézkedés végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2017. február 28. napjáig küldje meg az MNB részére.

III. Kötelezi a Társaságot a határozat rendelkező része

a) I.1 pontjában feltárt jogszabálysértés miatt 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság,

b) I.2. pontjában feltárt jogszabálysértés miatt 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság azaz összességében 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint összegű bírság megfizetésére.

Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve további bírság kiszabását is.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott felügyeleti bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB-nek a 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A felügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd (háromszázhatvanötöd) része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótléket az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. A 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.

Budapest, 2016. július 05.

Dr. Kandrács Csaba
ügyvezető igazgató