

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-30/2020. számú határozata az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás bírság és intézkedések alkalmazásával történő lezárásáról

Az **MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszáma: 01-10-041206) (**Bank**) hivatalból lefolytatott célvizsgálat 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 a Bankot, hogy tevékenysége végzése során gondoskodik arról, hogy a pénzforgalmi számlái felett a rendelkezési jog gyakorlásának jogszabályszerűsége minden esetben utólagosan is ellenőrizhető legyen.**
- II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Bankot, hogy a határozat kézhezvételét követő 60 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést, és az annak alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat.**
- III. Az MNB a Bankot az I. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.**

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

Az MNB felhívja a Bank 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.

(...)

Budapest, 2020. június 22.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Dr. Laki Gábor s.k.,
tőkepiacért és piacfelügyeletért felelős
igazgató

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT