



**Tárgy:** az UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárása

#### **H-JÉ-III-B-34/2020. számú határozat**

Az **UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; cégjegyzékszám: 01-10-041348) (**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 felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül**
  1. az értékpapírok nyilvántartására vonatkozó rendszere tekintetében biztosítsa a nyomonkövethetőséget és az MNB általi utólagos ellenőrizhetőség követelményét;
  2. biztosítsa a nyilvántartási rendszer pontosságára vonatkozó jogszabályi rendelkezés maradéktalan teljesülését, ennek keretében az értékpapírok nyilvántartására szolgáló rendszerében ne szerepeltessen elavult egyenlegeket.
  
- II. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse.**
  
- III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Bankot, hogy az I-II. 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-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül küldje meg az MNB részére.**
  
- IV. Az MNB a Bankot**
  1. az I.1. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
  2. az I.2. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,mindösszesen **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 teljesszűűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a bíróság kiszabását is.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott bíróságot a kiszabásáról hozott határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bíróság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltűntetésével – befizetni. A bíróság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A bíróság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bíróságösszeg 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 feltűntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bíróságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bíróság miatt felszámított késedelmi pótlékot 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 az űrlapbenyűjtás támogatási szolgáltatás igénybevételel benyűjtani. Az űrlapbenyűjtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: <http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese> A perben a jogi képviselő kötelező.

A keresetlevél benyűjtásának 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.

Budapest, 2020. június 22.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

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

**ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT**