

KÖZZÉTÉTEL

a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény –
továbbiakban: Hpt. - 122. § (4) bekezdés b) pontja¹ tárgyában

A **MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.** (cégjegyzékvezető és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-046111, székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 98. sz.) – továbbiakban: Bank – ezúton teszi közzé a Magyar Nemzeti Bank által meghozott H-PM-I-B-9/2021. számú határozat rendelkező részét.

„A **MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél** (székhelye: 1062 Budapest, Andrásy út 98.) (**Bank**) felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**MNB**) a következő

h a t á r o z a t o t

hozza.

I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy

1. **vizsgálja felül** felfüggesztési gyakorlatát és **biztosítsa**, hogy az ügylet teljesítésének felfüggesztésére a mindenkor hatályos pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett kerüljön sor, különös tekintettel a felfüggesztés tényének pénzügyi információs egység felé történő haladéktalan bejelentésére és a felfüggesztésre vonatkozó iratok elkülönített nyilvántartására;
2. **vizsgálja felül** bejelentési gyakorlatát és **biztosítsa** a mindenkor hatályos pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a bejelentések teljes körű és haladéktalan megtételét.

II. Az MNB a Bankot a jelen határozat indokolásának I. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

A Bank köteles a jelen határozat rendelkező részét haladéktalanul a honlapján közzétenni.

Jelen határozat meghozatalával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2021. április 12.

MagNet Bank Zrt.

¹Hpt. 122. §(4)¹ „A pénzügyi intézmény a honlapján közzéteszi

b) a Felügyelet által a vonatkozó jogszabályok megsértése miatt vele szemben hozott határozat rendelkező részét.”