

A Magyar Cetelem Zrt. az alábbiakban teljesíti a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 122. § (4) bekezdés b) pontja szerinti közzétételi kötelezettségét:

A Magyar Nemzeti Bank 2020. február 3. napján kelt, és a Magyar Cetelem Zrt. részére 2020. február 4. napján kézbesített, ugyanezen napon jogerős H-PM-I-B-1/2020. számú határozatának rendelkező része:

I. Az MNB kötelezi a Bankot, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül vizsgálja felül és – szükség esetén – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítsa, ezt követően haladéktalanul mutassa be az MNB részére a pénzmosás megelőzési tárgyú belső szabályzatait.

II. Az MNB kötelezi a Bankot, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül

1. biztosítsa foglalkoztatottjai számára a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésével és megakadályozásával, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel összefüggő tevékenység ellátásához előírt képzések megtartását;
2. tegyen eleget felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségének, továbbá építsen be a felügyeleti adatszolgáltatás folyamatába olyan kontrollpontokat, amelyek mindenkor biztosítják a pontos és valósághű adatok szolgáltatását.

III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Bankot, hogy a határozat kézhezvételét követő 105 napon belül küldje meg az MNB részére a határozat rendelkező részének II.1-2. pontjaiban foglalt teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a II.1-2. pontokban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat.

IV. Az MNB a Bankot

1. az I. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint,
 2. a II.1. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
 3. a II.2. pontban hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
- mindösszesen **1.600.000 Ft, azaz egymillió-hatszázezer forint** összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.