



Iktatószám: 3584-15/2018

Ügyintéző:

Tárgy: az OTP Bank Nyrt.-nél lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedés alkalmazásával történő lezárása

#### H-JÉ-I-B-150/2018. számú határozat

Az OTP Bank Nyrt.-nél (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.) (Bank) folyamatban lévő ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a következő

#### határozatot

hozza.

- I. Az MNB kötelezi a Bankot, hogy a pénzkövetelés végrehajtásával összefüggő átutalási végzéseket és hatósági átutalásokat mindenkor a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelje, ennek érdekében legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül alakítson ki olyan ügyintézési folyamatot, belső eljárásokat, rendszereket és kontrollpontokat, amelyek biztosítják a végrehajtáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás teljes körű és határidőben történő teljesítését.
- II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB előírja a Bank számára, hogy a határozat rendelkező része I. pontjában foglalt intézkedés teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről készített, az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott belső ellenőri jelentést a jelen határozat kézhezvételétől számított hatvan napon belül küldje meg az MNB részére.
- III. Az MNB a jelen határozat rendelkező része I. pontja alapjául szolgáló jogszabálysértés miatt 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi a Bankot.

Az MNB felhívja a Bank figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége.

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 pótlékot 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 pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

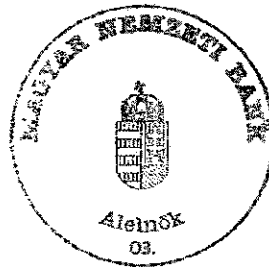
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belüli jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert indíthat. A perben a jogi képviselő kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. (Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: <https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese>).

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Budapest, 2018. június ...

A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója



*(Handwritten signature)*  
Dr. Windisch László

elnök, a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja