

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-31/2018. számú határozata a Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára célvizsgálat felügyeleti intézkedéssel történő lezárása és bírság kiszabása tárgyában

A **Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) **(Bank)** lefolytatott célvizsgálat során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) **(MNB)** a következő

határozatot

hozza.

- I. Kötelezi a Bankot, hogy az ügyletminősítés szabályozottsága és gyakorlata keretében mindenkor határidőben tegyen eleget a belső szabályzatai jogszabályváltozásból eredő módosítási kötelezettségének, illetve 2018. március 31. napjáig a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálja a követelések átstrukturálására vonatkozó szabályzatát, továbbá ügyletminősítési gyakorlata során mindenkor tartsa be a hatályos jogszabályi előírásokat.
- II. Kötelezi a Bankot, hogy az MNB felé teljesítendő adatszolgáltatása szabályozottsága és gyakorlata keretében 2018. március 31. napjáig a vizsgálati megállapítások figyelembe vételével módosítsa a külső és belső jelentések összeállításáról szóló szabályzatát, továbbá a jelentések összeállításának módszertanát.
- III. Az MNB előírja a Bank számára, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében a határozat rendelkező része I.-II. pontjában foglalt felügyeleti intézkedések végrehajtásáról készített, az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2018. április 30. napjáig küldje meg az MNB részére.
- IV. Az MNB kötelezi a Bankot a határozat rendelkező része I-II. pontjában foglalt jogszabálysértések miatt 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint összegű bírság megfizetésére.

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 intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve további bírság kiszabását is.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2018. január 29.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója
Dr. Windisch László s.k.
az MNB alelnöke, kiadmányozó