

H-JÉ-I-B-223/2018. számú határozat

A Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.) (Bank) felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) a következő

h a t á r o z a t o t

hozza.

- I. Az MNB ismételten kötelezi a Bankot, hogy mindenkor határidőben és teljes körűen teljesítse a felügyeleti hatóság határozataiban foglaltakat.
- II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében ismételten előírja a Bank számára, hogy a 2017. augusztus 23. napján kiadmányozott H-JÉ-I-328/2017. határozat rendelkező része II. pontjában, majd 2018. július 31. napján kiadmányozott H-JÉ-I-B-162/2018. számú határozat II. pontjában előírt - az ügyletek mögötti fedezetek teljes körű nyilvántartására vonatkozó - ismételt kötelezés teljes körű végrehajtásáról készített, az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott belső ellenőri jelentést - az intézkedések végrehajtását alátámasztó dokumentációval együtt - legkésőbb 2019. január 31. napjáig küldje meg az MNB részére.
- III. Az MNB a Bankot jelen határozat indokolásának I. pontjában megállapított jogsértés miatt 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

Budapest, 2018. december 05.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója
Dr. Windisch László
alelnök, a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja