

H-JÉ-I-B-145/2015. számú határozat

A Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.) (Bank) folyamatban lévő célvizsgálat során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) a következő

határozatot

hozza.

- I. A PST kötelezi a Bankot, hogy 2015. október 31. napjáig
  1. a projektfinanszírozásnak minősülő ügyleteket a teljes futamidő alatt ekként tartsa nyilván, egészítse ki nyilvántartását az abban jelenleg nem szereplő ilyen ügyletekkel,
  2. alakítsa ki a működési kockázatok csökkentésére szolgáló ellenőrzési eljárásokat és rendszereket, valamint a felmerülő kockázatok azonosítására, mérésére, kezelésére, nyomon követésére és jelentésre szolgáló hatékony eljárásokat,
  3. az MNB felé teljesítendő adatszolgáltatást a vonatkozó adatszolgáltatási rendeletnek megfelelően állítsa össze.
- II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében a PST előírja a Bank számára, hogy a határozat rendelkező része I. pontjában foglaltak teljes körű teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelő bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2015. november 30. napjáig küldje meg az MNB részére.
- III. A Bankot 5.000.000,- Ft. azaz Ötmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a PST.

Budapest, 2015. szeptember 08.

Dr. Windisch László  
alelnök