



Tárgy: az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-5/2022. számú határozat

Az **UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél** (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; cégjegyzékszám: 01-10-041348) (**Bank**) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (**MNB**) az alábbi

határozatot

hozza.

I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan

1. biztosítsa, hogy az általa letétkezelt befektetési alapok nettó eszközértéke a vonatkozó jogszabályi és kezelési szabályzati előírásokkal összhangban kerüljön kiszámításra;
2. az ügyfélmegbízások végrehajtása terén biztosítsa a végrehajtás minőségének utólagos elemzésére vonatkozó jogszabályi és saját szabályzati előírások teljesülésének MNB általi utólagos ellenőrizhetőségét;
3. gondoskodjon arról, hogy a kereskedési volumen szerinti első öt végrehajtási helyszínt érintő közzététel tartalma maradéktalanul feleljen meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak;
4. biztosítsa a megbízás végrehajtását igazoló értesítés tartalmára vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesülését, ennek keretében az értesítésben minden esetben tüntesse fel a végrehajtási helyszínt; valamint
5. gondoskodjon a teljesítményjavadalmasra vonatkozó jogszabályi és saját szabályzati előírások maradéktalan teljesüléséről, ennek keretében
 1. a teljesítményjavadalmas során biztosítsa az egyes minőségi szempontok megfelelő érvényesülését;
 2. a teljesítményjavadalmas keretében alkalmazott célkitűzések kapcsán biztosítsa a saját szabályzati előírások betartását.

II. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse.

III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Bankot, hogy az I-II. pontokban foglalt teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 150 napon belül küldje meg az MNB részére.

A Bank köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján közzétenni.

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

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

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 perben a jogi képviselőt kötelező.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.

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

Budapest, 2022. február 02.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

**Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság
igazgató**

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT