



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

H-JÉ-III-57/2024. 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

h a t á r o z a t o t

hozza.

- I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan**
 1. biztosítsa, hogy kiszervezésre csak írásba foglalt szerződés útján kerüljön sor, illetve gondoskodjon a kiszervezési szerződés MNB részére határidőben történő megküldésére vonatkozó jogszabályi kötelezettsége teljesítéséről;
 2. a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse az MNB felé fennálló ügyletjelentési kötelezettségét.

- II. Az MNB felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül** biztosítsa, hogy az általa letétkezelt befektetési alapok nettó eszközértéke a vonatkozó jogszabályi és kezelési szabályzati előírásokkal összhangban kerüljön kiszámításra, és teljeskörűen végezze el az egyes értékpapírok árelmozdulására vonatkozó utólagos ellenőrzések felülvizsgálatát.

- 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
 1. az I. pontban foglalt intézkedések tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül;
 2. a II. pontban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 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 lehetőség, ideértve a bírság kiszabását is.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, 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, 2024. december 20.

**A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság
igazgató**

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT