

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-194/2021. számú határozata a CIB Bank Zrt.-vel szemben felügyeleti intézkedések alkalmazása és bírság kiszabása tárgyában

A **CIB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.) (**Bank**) felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**MNB**) a következő

h a t á r o z a t o t

hozza.

- I. Az MNB ismételten kötelezi a Bankot, hogy a H-JÉ-I-B-5/2020. számú MNB határozat (**Határozat**) rendelkező részének:
 - a) I.4.3.b. pontjában (**LHK.2 Kötelezés**) és I.5.b-f., valamint I.5.h-i. pontjaiban (**OBA Kötelezés**) előírt felügyeleti intézkedéseket 2021. június 30. napjáig
 - b) I.4.2.a.) pontjában (**VHK.1 Kötelezés**) foglalt limit felülvizsgálatok feldolgozása kapcsán készítsen ütemtervet és a felülvizsgálatokat – beleértve a 2021. június 30. napjáig lejáró, 2020. december 31. napján még nem lejárt limitek felülvizsgálatát is – 2021. június 30. napjáig
 - c) I.4.3.a.) pontjában (**LHK.1. Kötelezés**) előírt felügyeleti intézkedéseket 2021. szeptember 30. napjáig teljeskörűen hajtsa végre.
- II. Az MNB elrendeli a Bank számára, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében a jelen határozat rendelkező részének I. pontjával ismételten előírt felügyeleti intézkedések (a továbbiakban együtt: **Határozati Kötelezések**) teljesítésének ellenőrzéséről készített – az Igazgatóság által elfogadott, és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket
 - a) jelen határozat I. a) és I. b) pontjaiban elrendelt intézkedések tekintetében 2021. augusztus 31. napjáig
 - b) jelen határozat I. c) pontjában elrendelt intézkedések tekintetében 2021. november 30. napjáig küldje meg az MNB részére.
- III. Az MNB kötelezi a Bankot az LHK.1 Kötelezés és LHK.2. Kötelezés Határozatban előírt és 2020. december 31. napjáig meghosszabbított határidőre történő nem teljesítése miatt 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére.

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

Az MNB eljárása, illetőleg a döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2021. április 19.

**A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Vastag László
a Pénzügyi szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi
felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató**

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT

Kapcsolattartás az E-ügyintézési tv. és az MNB tv. vonatkozó előírásai alapján elektronikus ügyintézés keretében lehetséges
(<https://era.mnb.hu/ERA.WEB/>).

Kérjük, hogy a Pénzügyi szolgáltatás megfelelő almappjában található űrlapon keresztül küldjék meg dokumentumaikat, és felhívjuk figyelmüket, hogy az MNB által adott iktatószámot az űrlapon minden esetben feltüntetni szíveskedjenek.