

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-67/2022. számú határozata a CIB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések alkalmazásával történő lezárása tárgyában

A CIB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) (Bank) hivatalból lefolytatott témavizsgálat 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 felszólítja a Bankot, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül

1. a pénzügyi eszközök kialakítója által végzett termék-felülvizsgálatok segítése érdekében maradéktalanul tegyen eleget az általa forgalmazott pénzügyi eszközök előállítói irányába fennálló tájékoztatási kötelezettségének; valamint
2. biztosítsa az általa forgalmazott termékek rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó saját szabályzati előírás maradéktalan teljesülését.

II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB kötelezi a Bankot, hogy az I. pontban foglaltak 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. pontjában foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül küldje meg az MNB részére.

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.

Budapest, 2022. december 19.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

**Dr. Laki Gábor s.k.,
Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság
igazgató**

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT