

## H-PM-I-B-3/2025. számú határozat

A **BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepénél** (székhelye: 1062 Budapest, Teréz körút 55-57.; cégjegyzékszám: 01-17-000437) (**Társaság**) hivatalból lefolytatott témavizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.) (**MNB**) az alábbi

### h a t á r o z a t o t

hozza:

**I. Az MNB figyelmezteti a Társaságot**, hogy a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó tevékenysége során mindenkor maradéktalanul feleljen meg a hatályos jogszabályi követelményeknek, különös tekintettel a tényleges tulajdonosok vonatkozásában rendelkezésre álló adatok naprakészségének biztosítása körében. [Pénzm.1.]

**II. Az MNB kötelezi a Társaságot**, hogy belső ellenőrzése végezzen ellenőrzést **2025. április 30. napjáig** arra vonatkozóan, hogy

1. a Társaság által kialakított gyakorlat és bevezetett új kontroll hatékonyan biztosítja-e a tényleges tulajdonosok vonatkozásában rendelkezésre álló adatok naprakészségét; [Pénzm.1]
2. Társaság által kialakított gyakorlat és bevezetett új kontroll hatékonyan biztosítja-e a tényleges tulajdonosok kilétével kapcsolatban felmerült kétség esetén a szükséges további intézkedések megtételét. [Pénzm.3.]

**III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Társaságot, hogy 2025. május 31. napjáig** küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének II. pontjában foglaltak szerint elvégzett teljes körű ellenőrzését és megfelelő végrehajtását igazoló belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló dokumentumokat. [Pénzm.1., Pénzm.3.]

**IV. Az MNB a Társaságot**

1. a jelen határozat indokolásának I. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint, [Pénzm.1.]
2. a jelen határozat indokolásának II. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint, [Pénzm.3.]

mindösszesen **600.000 Ft, azaz hatszázezer forint** összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

A Társaság köteles a jelen határozat rendelkező részét a honlapján közzétenni.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott bírságot a határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

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 képviselet kötelező.

A keresetlevél benyújtásának a határozat véglegessé válására 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 az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Budapest, 2025. február 11.

**ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT**