

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-29/2015. számú határozata a CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Rt.-nél folytatott ellenőrzési eljárás intézkedés és bírság szankció alkalmazásával történő lezárásáról

A **CEE Active Asset Management Zrt.**-nél (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.) (**Társaság**) folytatott ellenőrzési eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (**MNB**) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a következő

h a t á r o z a t o t

hozom.

- I. Felszólítom a Társaságot, hogy legkésőbb 2016. január 31-ig, és azt követően folyamatosan teljesítse az alábbiakat:
 1. nyilvántartásait és a számlákat mindenkor úgy vezesse, hogy azok az ügyfelek pénzeszközeinek állományáról mindenkor valós képet mutassanak;
 2. gondoskodjon az informatikai rendszer szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói adminisztrációjáról.
- II. Felszólítom a Társaságot, hogy működése során mindenkor feleljen meg a pénzmossás megelőzésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel az ügyfelek és a meghatalmazottak azonosításra, valamint a képviseleti jogosultság ellenőrzésére.
- III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírom a Társaság számára, hogy az I. és II. pontban foglalt intézkedés teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentését 2016. február 29. napjáig küldje meg az MNB részére.
- IV. A Társaságot a határozat indokolásának I.1., I.2., valamint II. pontjaiban megállapított jogszabálysértések miatt összesen 2.500.000,- Ft, azaz Kétmillió-ötszázézer forint összegű bírság megfizetésére kötelezem.

Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

(...)

Budapest, 2015. december 07.

Szeniczey Gergő s.k.
az MNB igazgatója