



Iktatószám: 36155-44/2019
Ügyintéző: dr. Manhertz Zita
Tárgy: a Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-III-46/2019. számú határozat

A **Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8.; cégjegyzékszám: 01-10-042115) (**Bank**) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**MNB**) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

- I. **Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy**
 1. a saját számlával szemben végrehajtott ügyfélmegbízásokhoz kapcsolódó OTC ügyletkötésekre, valamint
 2. az általa nyújtott befektetési szolgáltatások tekintetében ügyfélnek minősülő személyek számáravonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének a jövőben a jogszabályban rögzített kitöltési útmutató előírásainak megfelelő tartalommal tegyen eleget.
- II. **Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Bankot, hogy** az I.1. és I.2. pontokban foglalt intézkedések alapján a javított, vonatkozó adatszolgáltatási táblákat jelen határozat kézhezvételétől számított 90 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 lehetősége, 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 az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: <http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresesere> 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, 2019. október 15.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Dr. Laki Gábor s.k.,
tőkepiacért és piacfelügyeletért felelős
igazgató

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT