

TÁJÉKOZTATÁS KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 122. § (4) b) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket.

A PÁRIA Takarékszövetkezet a honlapján közzéteszi a Felügyelet által a vonatkozó jogszabályok megsértése miatt vele szemben hozott határozat rendelkező részét.

H-JÉ-I-B-138/2015. számú határozat

A Pária Takarékszövetkezetnél (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi Sándor u. 22) (Takarékszövetkezet) lefolytatott célvizsgálat során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) felhatalmazása alapján a következő

határozatot

hozom.

I. Kötelezem a Takarékszövetkezetet a határozat indokolásában feltárt jogsértő gyakorlat megszüntetésére, és egyben felhívom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása érdekében folytatott tevékenysége során

1. a jövőben az átutalások szankciós és terrorista listák alapján történő szűrésének ellenőrzése érdekében értékhatártól függetlenül az összes üzleti megbízásának alanyát az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló törvény vonatkozó előírásai szerint ellenőrizz, valamint meglévő ügyfélállományát 2015. augusztus 30. napjáig az említett listák alapján vizsgálja át, és a jövőben e vizsgálatot rendszeresen végezze el,

2. maradéktalanul gondoskodjon arról, hogy a pénzügyi információk egység számára a bejelentések megtételére kijelölt személy a bejelentési kötelezettségének minden esetben szigorúan a jogszabályban előírt időtartamon belül tegyen eleget, -

3. a bejelentések megtételére kijelölt személy pozíciójában bekövetkezett változásokat a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően haladéktalanul tegye meg.

II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírom a Takarékszövetkezet számára, hogy a határozat rendelkező részének I.1. pontjában elrendelt ügyfélállomány-átvizsgálás végrehajtásának ellenőrzéséről készült – az igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott - belső ellenőri jelentést 2015. szeptember 30. napjáig küldje meg az MNB részére.

III. Kötelezem a Takarékszövetkezetet a határozat indokolásának I.1-3. pontjában foglaltak szerint az ügyfélállomány üzlet-értékhatártól független, teljes körű ellenőrzésének hiánya miatt 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint, a bejelentési kötelezettség jogszabályban meghatározott határidejének elmulasztása miatt 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint, valamint a bejelentések megtételére kijelölt személy pozíciójában bekövetkezett változások megtételének elmaradása miatt ugyancsak 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint, összeségében 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összegű bírság megfizetésére.

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

Az eljárás során eljárési költség nem merült fel.

PÁRIA Takarékszövetkezet

2230 Gyömrő, Petőfi Sándor u. 22.

telefon: 29/ 530-210

www.patriatakarek.hu