

A Magyar Nemzeti Bank H-PM-III-B-1/2021. számú határozata a SINUS-FAIR Corporate Zrt.-vel szemben folyamatos felügyelet keretében felügyeleti intézkedések és bírság alkalmazásáról

A SINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8200 Veszprém, Lövőház utca 12., cégjegyzékszám: 19-10-500321) (**Szolgáltató**) felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**MNB**) a következő

h a t á r o z a t o t

hozza:

- I. Az MNB figyelmezteti a Szolgáltatót**, hogy a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésére, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó tevékenysége során mindenkor maradéktalanul feleljen meg a hatályos jogszabályi követelményeknek és ennek keretében mindenkor a hatályos jogszabályi előírások szerinti határidőben tegyen eleget a kijelölt személy tekintetében a pénzügyi információs egység és a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv felé fennálló bejelentési kötelezettségének.
- II. Az MNB kötelezi a Szolgáltatót**, hogy a pénzügyi információs egység és a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv felé fennálló, elmaradt bejelentési kötelezettségeinek haladéktalanul, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 15 napon belül tegyen eleget.
- III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Szolgáltatót**, hogy a II. pontban foglaltak teljesítését alátámasztó dokumentumokat a jelen határozat kézhezvételét követő **30 napon** belül küldje meg az MNB részére.
- IV. Az MNB a Szolgáltatót** a jelen határozat indokolásának I. pontjában hivatkozott jogszabálysértések miatt **500.000 Ft, azaz ötszázezer forint** összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

A Szolgáltató köteles a jelen határozat rendelkező részét a határozat közlésétől számított 15 napon belül a honlapján közzétenni.

Jelen határozat meghozatalával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.

(...)

I n d o k o l á s

Az MNB a Szolgáltató pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésére, valamint pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó tevékenységével kapcsolatban folyamatos felügyelés keretében a következő területeken tárt fel hiányosságot:

- I. Az MNB hiányosságot tárt fel a Szolgáltatónál a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti kijelölt személy bejelentésére előírt jogszabályi kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban.**

A szolgáltatóknak a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésére vonatkozó tevékenységük során az egyik legfontosabb kötelezettségük, hogy haladéktalanul bejelentsenek a

pénzügyi információs egység felé minden olyan adatot, tényt, körülményt, amely pénzmosásra, a terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utal. Az intézkedések elsődleges célja a pénzmosás megelőzése, a terrorizmus és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem.

E kötelezettség haladéktalan teljesítésének érdekében a szolgáltatók kötelesek kijelölni – a szervezet sajátosságaitól függően – egy vagy több személyt és a kijelölt személy nevéről, beosztásáról, valamint az ezekben bekövetkezett változásokról a pénzügyi információs egységet öt munkanapon belül tájékoztatni. A Pmt. szerinti kijelölt személy központi feladatot tölt be a fenti tevékenységben, a személyével kapcsolatos bejelentés elmulasztása alapvetően gátolja a pénzmosás, valamint a terrorizmusfinanszírozás elleni tevékenységet, ezért kiemelten fontos e kötelezettség szolgáltatók általi maradéktalan teljesítése.

II. Hasonlóképpen az MNB hiányosságot tárt fel a Szolgáltatónál az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) szerinti kijelölt személy bejelentésére előírt jogszabályi kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban is.

A szolgáltatóknak a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó tevékenységük során az egyik legfontosabb kötelezettségük, hogy haladéktalanul bejelentsenek a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv felé minden olyan adatot, tényt, körülményt, amely arra utal, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik. Az intézkedések elsődleges célja a terrorizmus és a terrorizmusfinanszírozás, valamint a proliferáció és a proliferáció-finanszírozás elleni küzdelem.

E kötelezettség haladéktalan teljesítésének érdekében a szolgáltatók kötelesek kijelölni – a szervezet sajátosságától függően – egy vagy több személyt és a kijelölt személy nevéről, beosztásáról, valamint az ezekben bekövetkezett változásokról a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervet öt munkanapon belül tájékoztatni. A Kit. szerinti kijelölt személy központi feladatot tölt be a fenti tevékenységben, a személyével kapcsolatos bejelentés elmulasztása alapvetően gátolja a terrorizmus és a terrorizmusfinanszírozás, valamint a proliferáció és a proliferáció-finanszírozás elleni tevékenységet, ezért kiemelten fontos e kötelezettség szolgáltatók általi maradéktalan teljesítése.

Az MNB hangsúlyozza, hogy mind a Pmt., mind a Kit. szerinti kijelölt személy bejelentésére vonatkozó kötelezettség teljesítése egyaránt fontos, és az egyik kijelölt személyre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítése sem pótolja, helyettesíti a másik kijelölt személyre vonatkozó bejelentési kötelezettség megtételét.

(...)

Budapest, 2021. június 04.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Vastag László s.k.,
Pénzpiaci szervezetek prudenciális és
fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős
ügyvezető igazgató

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT