

Az MNB H-PM-III-B-2/2020. számú határozata az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárásáról

Az **eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.-nél** (székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.; cégjegyzékszám: 01-10-044141) (**Társaság**) hivatalból lefolytatott célvizsgálat 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

hozza:

I. Az MNB kötelezi a Társaságot, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül

1. vizsgálja felül a Társaság teljes ügyfélállománya tekintetében az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett valós idejű ügyfél-átvilágításokat, amennyiben pedig a rögzített kép- és hangfelvétel minősége nem alkalmas azok ellenőrzésére, ismételten végezze el az érintett ügyfelek ügyfél-átvilágításait, továbbá gondoskodjon a rögzített kép- és hangfelvételek olyan minőségéről, hogy azok minden esetben biztosítsák az elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések nyomon követhetőségét;

2. alakítson ki olyan szabályrendszert, amely alkalmas a valós idejű ügyfél-átvilágítást, valamint a rögzített kép- és hangfelvétel ellenőrzését végző ügyintéző feladatainak teljes körű, részletes meghatározására, különös tekintettel a valós idejű ügyfél-átvilágítás ügyintéző általi megszakításának kötelező eseteire.

II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Társaságot, hogy a határozat kézhezvételét követő 105 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglaltak teljesítésének teljes körű ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglaltak teljes körű teljesítését igazoló belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedések teljesítését és annak ellenőrzését alátámasztó dokumentumokat.

III. Az MNB a Társaságot

1. a jelen határozat indokolásának I. pontjában hivatkozott jogszabálysértések miatt 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint,

2. a jelen határozat indokolásának II. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,

3. a jelen határozat indokolásának III. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,

mindösszesen **4.500.000 Ft, azaz négymillió-ötszázezer forint** összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

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

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.