

**A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-84/2023. számú határozata a MagNet Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szembeni felügyeleti intézkedések és bírság alkalmazásáról.**

A **MagNet Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 98.) (**Faktor**) lefolytatott, a MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 98.) (**Bank**) és az összevont alapú felügyelet alá tartozó leányvállalata, a Faktor (Bank és Faktor együtt **Magnet Csoport**) tekintetében összevont alapú felügyeleti ellenőrzést is magában foglaló ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., telephely: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.) (**MNB**) a következő

**h a t á r o z a t o t**

hozza.

- I. Az MNB kötelezi a Faktort, hogy mindenkor teljeskörűen teljesítse a felügyeleti hatóság határozataiban foglaltakat.
- II. A felügyeleti határozatokban foglaltak maradéktalan végrehajtása érdekében az MNB ismételten kötelezi a Faktort, hogy a pénzügyi szolgáltatási tevékenysége végzésének maradéktalan jogszabályi megfelelése érdekében a határozat közlését követően haladéktalanul tegyen eleget a befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosai tekintetében fennálló törzsadatbejelentési kötelezettségének és a jövőbeni változások esetén is minden esetben gondoskodjon a kötelező bejelentések határidőben történő megtételéről, továbbá ennek biztosítása érdekében erősítse meg kontroll folyamatait.
- III. Az MNB kötelezi a Faktort, hogy a határozat rendelkező részének II. pontjában foglaltak alapjául szolgáló és a határozat indokolásában megállapított jogszabálysértés miatt összesen 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint összegű bírság megfizetésére.

Az MNB felhívja a Faktor figyelmét, hogy amennyiben a határozatban előírt kötelezettségeknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további felügyeleti intézkedések alkalmazására, illetve bírság kiszabására van lehetősége.

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2023. május 02.

**A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró  
Vastag László  
az MNB Pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi  
felügyeletéért felelős ügyvezető igazgatója**

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT