

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-53/2025. számú határozata a Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére kérelem elbírálásáról és felügyeleti intézkedés alkalmazásáról

A Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.) (Bank) kérelmeire indult hatósági eljárásban, valamint a folyamatos felügyelet keretében 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 a kérelemre indult hatósági eljárásban a Bank által 2025. január 6. napján az 5740-1/2025. iktatószámon benyújtott, teljesítési határidők meghosszabbítására irányuló kérelemnek (**Kérelem1**) részben ad helyt az alábbiak szerint.

1. Az MNB a Kérelem1 azon részének, amely a Bank számára kiadott H-JÉ-I-B-233/2024. számú határozat (**Határozat**) rendelkező része I.5.5.1 pontjára (SZÁMV.1 megállapítás) vonatkozóan előírt, 2025. január 31. napjáig szóló teljesítési határidő meghosszabbítására irányul, **helyt ad**, és a teljesítési határidőt 2025. március 31. napjáig meghosszabbítja.

2. Az MNB a Kérelem1 azon részét, amely a Határozat rendelkező része I.2.2.7. pontjának b) pontjára (KHR.2 megállapítás) vonatkozóan előírt, 2024. október 31. napjáig szóló teljesítési határidő 2025. március 31. napjáig történő meghosszabbítására irányul, **elutasítja**.

II. Az MNB a kérelemre indult hatósági eljárásban a Bank által 2025. január 13. napján a 18514-1/2025. iktatószámon benyújtott, teljesítési határidő meghosszabbítására irányuló kérelemnek (**Kérelem2**) teljes egészében helyt ad és a Határozat rendelkező része I.3.3.2. pontjának b) pontjára (ÉV.11 megállapítás) vonatkozóan előírt, 2025. január 31. napjáig szóló teljesítési határidőt 2025. április 30. napjáig meghosszabbítja.

III. Az MNB a kérelemre indult hatósági eljárás vonatkozásában a Határozat rendelkező része II. pontjának f) pontjában a 2025. január 31. napjáig teljesítendő felügyeleti intézkedések közül

a) a jelen határozat rendelkező részének I.1. pontja szerint (Kérelem1-SZÁMV.1 megállapítás) a 2025. január 31. napjáig szóló teljesítési határidő 2025. március 31. napjáig történő meghosszabbítására tekintettel a rendkívüli adatszolgáltatás teljesítési határidejét 2025. május 30. napjában,

b) a jelen határozat rendelkező részének II. pontja szerint (Kérelem2-ÉV.11 megállapítás) a 2025. január 31. napjáig szóló teljesítési határidő 2025. április 30. napjáig történő meghosszabbítására tekintettel a rendkívüli adatszolgáltatás teljesítési határidejét 2025. június 30. napjában

határozza meg.

IV. Az MNB a folyamatos felügyelet keretében ismételten kötelezi a Bankot, hogy a Határozat indoklásában foglalt KHR.2 megállapításra vonatkozóan a Határozat rendelkező része I.2.2.7. pontjának b) pontjában foglalt felügyeleti intézkedésnek tegyen eleget és azt 2025. március 31. napjáig teljeskörűen teljesítse.

V. Az MNB a folyamatos felügyelet keretében rendkívüli adatszolgáltatásként előírja a Bank számára, hogy a jelen határozat rendelkező részének IV. pontjában elrendelt ismételt kötelezés felügyeleti intézkedés teljesítésének ellenőrzéséről készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2025. május 30. napjáig nyújtsa be az MNB-hez.

A jelen határozat a Határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok hatályukban változatlanul fennállnak.

Az MNB felhívja a Bank figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozat rendelkező részének IV. és V. pontjában foglalt kötelezettségeinek 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, 2025. február 27.

**A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Vastag László
a Pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi
felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT**