

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-81/2016. számú határozata az ONEY Pénzforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére ellenőrzési eljárás intézkedés és bírság szankció alkalmazásával történő lezárásáról

Az **ONEY Pénzforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál** (székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28., cégjegyzékszám: 01-09-952125) (**Társaság**) folytatott ellenőrzési eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (**MNB**) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a következő

h a t á r o z a t o t

hozom.

- I. Felhívom a Társaságot, hogy működése során folyamatosan feleljen meg a prudens működésnek megfelelő belső szabályzat meglétére vonatkozó jogszabályi követelménynek, ennek keretében legkésőbb 2016. június 30. napjáig:
 1. alakítson ki szabályzatot a szabályozás folyamatára vonatkozóan, amelyben rögzítse a felülvizsgálati gyakoriságot, felelős személyt és az elfogadás folyamatát;
 2. meglévő szabályzatait aktualizálja, úgy hogy azok megfeleljenek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak;
 3. módosítsa Számviteli politikáját úgy, hogy az megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a Társaság tényleges tevékenységét tükrözze.
- II. Felhívom a Társaságot, hogy 2016. június 30. napjáig, és azt követően folyamatosan gondoskodjon a belső ellenőrzési feladatkörök jogszabályszerű ellátásáról.
- III. Felhívom a Társaságot, hogy folyamatosan feleljen meg a vonatkozó számviteli jogszabályoknak, ennek keretében legkésőbb 2016. június 30. napjáig készítse el a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő számlarendet.
- IV. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírom a Társaság számára, hogy az I., II. és III. pontban foglalt intézkedések teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről készített – az ügyvezetés által megtárgyalt – belső ellenőri jelentését 2016. július 31. napjáig küldje meg az MNB részére.
- V. A Társaságot a határozat indokolásának I., II. és III. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt összesen 1.750.000,- Ft, azaz Egymillió-hétszázötvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezem.

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

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

(...)

Budapest, 2016. március 9.

Kisgergely Kornél s.k.
az MNB ügyvezető igazgatója