

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1368895	<p>Bejelentő egy a banki működés biztonságát, zavartalanságát és háborítatlanságát veszélyeztető, a pénzmosási szabályok megsértésére is irányuló üzleti tevékenységet folytató személy bűncselekményre utaló eljárására hívta fel a figyelmet.</p>	lezárt	<p>A közérdekű bejelentést a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) megvizsgálta és az alábbi tájékoztatást adta.</p> <p>A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 164/A. § (2) bekezdése szerint az MNB a hozzá beérkezett bejelentéseket a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Pkbtv.) közérdekű bejelentésre vonatkozó szabályai szerint az adott, azaz a 164/A. §-ban meghatározott eltérésekkel köteles elintézni. A megjelölt jogszabályhely (1) bekezdése értelmében az MNB-hez a 39. §-ban meghatározott személy vagy szervezet működésének a szabálytalanságával kapcsolatban bárki bejelentéssel élhet.</p> <p>Az MNB tv. 164/A. § (3) bekezdése értelmében a bejelentés olyan körülményre hívja fel az MNB figyelmét, amely alapján megalapozottan feltehető a 39. §-ban meghatározott személy vagy szervezet működésére vonatkozó törvényben vagy egyéb jogszabályban meghatározott rendelkezés megsértése. Ezen rendelkezés szorosan összefügg az MNB tv. szerinti folyamatos felügyelés és ellenőrzési eljárások hivatalbóli indításának és lefolytatásának rendszerével.</p> <p>Az MNB megvizsgálta a bejelentést és megállapította, hogy az abban foglalt információk nem elégségesek ahhoz, hogy a leírt tevékenységekről meg lehessen állapítani, hogy azok megfeleltethetőek-e a jogosulatlanul végzett pénzügyi szolgáltatási vagy befektetési szolgáltatási tevékenységnek, ezért kérte a Bejelentőt, hogy amennyiben további információval rendelkezik, úgy azt az MNB részére megküldeni szíveskedjék.</p> <p>A továbbiakban az MNB arról tájékoztattott, hogy a bejelentésben foglalt információkat az MNB hivatalból megküldi az érintett hatóságok, többek között a nyomozó hatóság részére is.</p>