

Érkezett 2018 ÁPR 09.

MATOLCSY György
ELNÖK



MAGYAR NEMZETI BANK

Dr. Molnár Zsolt
országgyűlési képviselő részére

Ügyintéző: dr. Zámbo Gyula
Telefon: +36-1-489-9755
E-mail: zambogy@mnk.hu

Országgyűlés Irodaháza
Budapest
Széchenyi rakpart 19.
1358

Iktatószám: 74729-5/2018

Budapest, 2018. április 09.

Tárgy: Válasz a K/20332 irományszámú, „Milyen információkkal rendelkezik a Magyar Nemzeti Bank a Kósa-ügyről?” című kérdésre

Tisztelt Képviselő Úr!

Hivatkozással a 2018. március 22. napján kelt, K/20332 irományszámon érkezett kérdésére, amelyben Kósa Lajos tárca nélküli miniszter 2013. évben kötött, devizaszámla feletti rendelkezésre irányuló megbízási szerződésével kapcsolatban fogalmazott meg kérdéseket, az alábbi tájékoztatást adom.

„1) A Magyar Nemzeti Bank bankfelügyeleti jogkörében eljárva milyen információkkal rendelkezik az ügyben?”

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankfelügyeleti jogkörében nem rendelkezik információval az ügyben.

A nyilvánosan is elérhető konszolidált jelentésekből egyértelműen kiolvasható, hogy az FHB Bank Zrt. ügyfeleinek teljes betétállománya és a bank mérlegfőösszege messze a nevezett érték alatt volt 2013 és 2017 között. A folyamatos felügyelés keretében az egyes pénzügyintézetek jogszabályban meghatározott körben és gyakorisággal adatszolgáltatásra kötelezettek az MNB felé. Az így szerzett adatok azonban banktitoknak minősülnek, így számadatokat e tekintetben az MNB nem közölhet. Mindazonáltal az FHB Bank Zrt. által a folyamatos felügyelés keretében szolgáltatott adatok a nyilvánosan elérhető adatokkal összhangban vannak, azokból az látszik, hogy a kérdésben megjelölt paraméterekkel rendelkező ügyletet az FHB Bank Zrt. nem bonyolított.

„2) Milyen módon ellenőrizte a Magyar Nemzeti Bank az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. pénzmosás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos tevékenységét?”

Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény és a mindenkor hatályos, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

jogszabályokban foglaltak alapján ellenőrzi a felügyelete alatt álló intézmények kérdésben megjelölt tevékenységét. Ennek keretében egyfelől folyamatos felügyeletet gyakorol, másfelől ellenőrzési eljárásokat folytat. Az ellenőrzési tevékenység során tett intézkedéseket az MNB határozatba foglalja, melyeket a honlapján közzétesz.

„3) Az FHB Bank Zrt. tőke megfelelési mutatójánál figyelembevételre került-e a sajtó hírek szerint ott elhelyezett mintegy ezerháromszázmilliárd forintnyi összeg ?”

A folyamatos felügyelés keretében az MNB rendelkezésére álló adatok alapján nincs jele annak, hogy a kérdéses paraméterekkel rendelkező ügyletet bonyolított az FHB Bank Zrt., ezért az a tőke megfelelési mutatójának számításakor értelem szerűen nem kerülhetett figyelembevételre.

Bízom benne, hogy a fenti tájékoztatás kielégítő válaszul szolgál a Képviselő úr által feltett kérdésekre.

Üdvözlettel:

