

**A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-14/2021. számú határozata a Vasas Szakszervezeti Szövetség Önkéntes, Kölcsönös, Kiegészítő, Önszegélyező Pénztárnál folytatott átfogó vizsgálat lezárása tárgyában**

A Vasas Szakszervezeti Szövetség Önkéntes, Kölcsönös, Kiegészítő, Önszegélyező Pénztárral (székhely: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7.) (Pénztár) szemben hivatalból folytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi

**h a t á r o z a t o t**

hozza.

1. a) Figyelmezteti a Pénztárt, hogy a jövőben tartsa be a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) ügyfél-átvilágításra vonatkozó rendelkezéseit, különös tekintettel az ügyfél-azonosítás során rögzítendő adatok körére és a belépő tag kötelező nyilatkozattételével kapcsolatos előírásokra.
- b) Kötelezi a Pénztárt, hogy
  - egészítse ki a nyilvántartását mindazon 2017. június 25. napja után belépett tag személyazonosító okmányának számával és típusával, akik tekintetében e hiányosság pótlására jelen határozat kézbesítéséig nem került sor;
  - gondoskodjon arról, hogy a Pénztárba 2020. január 9-ét követően belépett tagok tekintetében hiánytalanul rendelkezésre álljon a kiemelt közszereplői minőséggel összefüggésben tett tagi nyilatkozat.

A Pénztár a fenti b) pont szerinti kötelezésben foglaltak teljesítését 2022. január 31. napjáig – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére.

2. Felszólítja a Pénztárt, hogy hívjon össze küldöttválasztó gyűlést és mindazon küldötti körzet tekintetében gondoskodjon pótküldött megválasztásáról, ahol e tisztség nincs betöltve.

A Pénztár a felszólításban foglaltak teljesítését a legkésőbb 2021. december 31. napjáig összehívott küldöttválasztó gyűlést követő 30 (harminc) napon belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére.

3. Felszólítja a Pénztárt, hogy a jövőben a tagsági jogviszony megszűnésekor a jogszabályi előírásoknak megfelelően járjon el, és a tag halála esetén ezen időpontot tekintse a tagsági jogviszony megszűnése napjának.
4. Felszólítja a Pénztárt, hogy a jövőben a tagkizárással irányuló eljárása során maradéktalanul tartsa be a jogszabályi előírásokat, különös tekintettel a taggal szemben fennálló felszólítási kötelezettség teljesítésére.
5. Felszólítja a Pénztárt, hogy a jövőben minden esetben igazolhatóan tegyen eleget a tagsági jogviszony létrejöttével kapcsolatos előírásoknak, így az alapszabály tag részére történő átadási kötelezettségének is.
6. Kötelezi a Pénztárt a határozat rendelkező részének 2. és 4-5. pontjaiban foglalt jogszabálysértésekre tekintettel 600 000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére.

A kiszabott felügyeleti bírságot a határozat véglegessé válásától számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB hatósági bírság és költségtérítés fizetése bankszámlájára (19017004-01678000-30900002) – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén azokat az MNB megkeresésére az állami adóhatóság hajtja be. A bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettséget az MNB rendeli el, és a végrehajtást az adóhatóság fogatosítja.

7. Felszólítja a Pénztárt, hogy az igazgatótanács elnöke e határozatot az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság ülésén a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül, a pénztártagokkal a következő küldöttközgyűlésen ismeresse.

Az MNB felhívja a Pénztár figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati felszólításoknak, figyelmeztetésnek, illetve kötelezésnek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve további, magasabb összegű bírság kiszabását is.

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

(...)

Budapest, 2021. október 05.

*A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró*

**Nagy Koppány s. k.**

igazgató

Biztosítás- és pénztárfelügyeleti igazgatóság

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT