



A Magyar Nemzeti Bank **H-PM-I-4/2025.** számú határozatával az alábbiak közzétételére kötelezte a Bankot:

„A **Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepénél** (székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 27.) (**Társaság**) hivatalból lefolytatott témavizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.) (**MNB**) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza:

I. Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó tevékenysége során mindenkor maradéktalanul feleljen meg a hatályos jogszabályi követelményeknek és ennek megfelelően biztosítsa a tényleges tulajdonosok vonatkozásában rendelkezésre álló adatok naprakészességét. [Pénzm.1.]

II. Az MNB kötelezi a Társaságot, hogy belső ellenőrzése 2025. április 30. napjáig végezzen ellenőrzést arra vonatkozóan, hogy a Társaság által kialakított gyakorlat és alkalmazott kontroll hatékonyan biztosítja-e a tényleges tulajdonosok vonatkozásában rendelkezésre álló adatok naprakészességét. [Pénzm.1.]

III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Társaságot, hogy 2025. május 31. napjáig küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének II. pontjában foglaltak szerint elvégzett teljes körű ellenőrzés megfelelő végrehajtását igazoló belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló dokumentumokat. [Pénzm.1.]”

Budapest, 2025.02.17.

Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe