



Iktatószám: 37966-7/2026

Ügyintéző:

Tárgy: folyamatos felügyelet keretében végzett nyomon követés alapján felügyeleti intézkedések és bírság alkalmazása az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepével szemben.

H-PM-I-B-38/2026. számú határozat

Az **ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepénél** (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84. B. épület; cégjegyzékszám: 01-17-000547) (**Társaság**) felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.) (**MNB**) 2025. október 2. napján kelt, H-PM-I-B-16/2025. számú határozata (**Határozat**) (iktatószám: 33226-25/2025) teljesítésének nyomon követése alapján az MNB a következő

h a t á r o z a t o t

hozza:

I. Az MNB kötelezi a Társaságot, hogy belső ellenőrzése 2026. november 30. napjáig végezzen

1. hatékonysági vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy a Társaság által kialakított minőségellenőrzési folyamatok biztosítják-e a magyar jogszabályi előírások teljesülésének célzott vizsgálatát a más csoporttag által végzett pénzmosásmegelőzési feladatok vonatkozásában; [Pénzm.8.]
2. mintavételezésen alapuló hatékonysági vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy a Társaság által készített belső szabályzat alapján kialakított folyamatok és eljárások mindenben megfelelnek e a hazai jogszabályoknak, különös tekintettel arra, hogy biztosítják-e a hazai jogszabályoknak megfelelő megerősített eljárás és fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtását. [Pénzm.4.]

II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Társaságot, hogy 2026. december 31. napjáig küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt belső ellenőri **ellenőrzések** elvégzéséről szóló, belső ellenőri jelentést és az azok alapjául szolgáló dokumentumokat. [Pénzm.4., Pénzm.8.]

III. Az MNB a Társaságot a jelen határozat indokolásának I.1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint [Pénzm.8.] felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

Budapest, 2026. október 15.

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT