

Rendkívüli tájékoztatás

Az OTP Bank Rt. a 2001. évi CXX. Törvényben, valamint a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatában foglalt kötelezettségének megfelelően az alábbi rendkívüli tájékoztatást adja ki:

Az elmúlt hét végi a pénzmosás gyanújára vonatkozó és az OTP Bank érintettségét is sejtető sajtóinformációk és megnyilvánulások, illetve nyilatkozatok kapcsán az OTP Bank – amint azt szombati (2003. augusztus 23-ai) közleményében is jelezte – kötelességének tekinti, hogy ügyfeleit, befektetőit és a közvéleményt a következőkről tájékoztassa:

Az OTP Bank 1994-ben elfogadott, majd 2002-ben módosított és a PSZÁF I-P/199/2002. sz. határozattal jóváhagyott „Szabályzata a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról” magába foglalja mindazokat a célokat, eszközöket, eljárásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az OTP Bank megfeleljen a vonatkozó jogszabályok betűjének és szellemének. Az OTP Bank saját tevékenységi körének, és forgalmi adottságainak megfelelő belső szabályozásának kialakításakor messzemenően figyelembe vette a PSZÁF által rendelkezésére bocsátott mintaszabályzatot is. Az OTP Bank a törvény betűjének és szellemének célját követve, a belső szabályozás által előírt regisztrációs és bejelentési követelményeket betartva járt el és jár el a pénzmosás megelőzése, illetve megakadályozása során.

A Kereskedelmi és Hitelbankhoz kapcsolódó visszaélések és annak részeként az OTP Bankkal is összefüggésbe hozott pénzmosás gyanújára okot adható pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban –az érintett hatóságok tájékoztatása alapján – az OTP Bank közli, hogy sem a hitelintézet, sem az alkalmazottai ellen nem folytat nyomozást az ORFK. Az OTP Bank nem vett részt, nem vesz részt pénzmosásban, ezért határozottan és kategorikusan visszautasítja az ezzel kapcsolatos híreket, információkat, utalásokat és találgatásokat. A Kereskedelmi és Hitelbankhoz kapcsolódó visszaélések kapcsán gyanúba keveredett ügyfelek egy része ugyanakkor az OTP Banknál – mint a legnagyobb, több mint 4.5 millió folyószámlát vezető banknál - is rendelkezhet(ett) számlakapcsolattal. A vonatkozó jogszabályi követelmények messzemenő betartásával az OTP Bank annyit közölhet, hogy az eljárásban esetlegesen érintettekkel kapcsolatban korábban többször is bejelentést tett, de az illetékes hatóságok egyszer sem észleltek pénzmosásra utaló jeleket.

Rövidesen lezárul az a belső vizsgálat, melyet a közelmúlt sajtóhíradásait megelőzően rendelt el az OTP Bank elnök-vezérigazgatója a felelős hatóságok megkeresésével párhuzamosan annak ellenőrzésére, hogy a bank alkalmazottai minden esetben a vonatkozó külső és belső szabályozási követelmények szerint jártak-e el. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a szabályzatok operatív végrehajtásáért felelős alkalmazottak nem tartották be maradéktalanul a fenti előírásokat, úgy a bank vezetése haladéktalanul megteszi a szükséges munkajogi lépéseket, de indokolt esetben büntetőjogi felelősségre vonást is kezdeményez.

Az OTP Bank saját –közvetetten a magyarországi bankrendszer egésze– elismertségének megőrzése érdekében, a Kereskedelmi és Hitelbanknál, illetve annak értékpapír cégénél a bűncselekmény gyanúja miatti vizsgálat érdekeit tiszteletben tartva, azzal a kéréssel fordul az eljáró intézményekhez és szervezetekhez, hogy a megkérdőjelezhető ügyeket a lehetséges

keretek között úgy tárja a nyilvánosság elé, hogy mindenki számára világossá váljék: a legnagyobb magyarországi bank a mindenkor hatályos jogszabályok szerint, jogkövető és felelős intézményként járt és jár el.

Ugyanakkor az OTP Bank feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen, mert a hatóságok megkeresésére megküldött bank és üzleti titkokat tartalmazó szigorúan bizalmas jelentésekben szereplő néhány információ sajtóorgánumban nyilvánosságra került. Joggal feltételezhető, hogy a jelzett információk kezelését szabályozó törvényeket ismeretlen személy vagy személyek megsértették.

Budapest, 2003. augusztus 25.

OTP Bank Rt.