

Rendkívüli tájékoztatás

Lezárult az OTP Bank belső vizsgálata a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó belső szabályzat betartásáról.

Az OTP Bank 2003. augusztus 25-i keltezésű közleményében egyebek mellett arról tájékoztatta ügyfeleit, befektetőit és a közvéleményt, hogy nyár közepén a bank elnöke-vezérigazgatója a felelős hatóságok megkeresésével párhuzamosan belső vizsgálatot rendelt el annak ellenőrzésére, hogy a bank alkalmazottai minden esetben a vonatkozó külső és belső szabályozási követelmények szerint jártak-e el.

A vizsgálat lezárult, melynek megállapításait a vonatkozó jogszabályi követelmények betartásával az OTP Bank az alábbiakban hozza nyilvánosságra:

- a belső vizsgálat megerősítette, hogy 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 az eszközöket, eljárásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az OTP Bank megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
- a belső vizsgálat megállapította a korábbi, többszöri bejelentések tényét az érintett ügyfélkörben, melyek kapcsán az illetékes hatóságok egyszer sem igazolták vissza a pénzmosás gyanúját.
- a belső vizsgálat eredménye - bár az operatív végrehajtásért felelős néhány banki alkalmazott esetében feltárt eljárási hiányosságokat - nem adott alapot bűncselekmény gyanújának megfogalmazására. Ugyanakkor az arra illetékes hatóságok rendelkeznek azokkal a további információkkal és eszközökkel, melyekkel az eljárás eredményeként megállapításra kerülhet, hogy a bank belső vizsgálata által kiszűrt alkalmazottak szakmailag megkérdőjelezhető eljárása megalapozza-e büntetőjogi felelősségre vonásukat.

Az OTP Bank vezetése - az érintett hatóság tájékoztatása alapján - ugyanakkor ismételten nyomatékosítja, hogy a hitelintézet nem vett részt és nem vesz részt pénzmosásban, és a Kereskedelmi és Hitelbankhoz kapcsolódó visszaélésekkel, illetve a gyanús pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban az ORFK a hitelintézet ellen nem folytat nyomozást.

Budapest, 2003. október 9.

OTP Bank Rt.