

Az MBH Bank részére közvetített pénzváltási tevékenységgel összefüggő speciális visszaélésbejelentési szabályok

Az MBH Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank) – mint a pénzváltó közvetítő megbízója - a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény hatálya alá tartozó visszaélésbejelentő (továbbiakban Bejelentő rendszer) folyamatot, keretrendszert üzemeltet. A Bejelentő rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a Bankcsoport tagjai, vagy a tagokkal szerződéses jogviszonyban állók számára a jogszabályok, valamint a közérdeket és a Bankcsoport nyomós érdekét sértő szabályok megsértésének bejelentésére. A Bank nyomós érdekét védő magatartási szabályok az Etikai kódexben található, amely a Bank honlapján a Közlemények között érhető el.

A Bejelentő rendszerbe a Bankcsoport munkavállalói, valamint a Bankcsoport bármely tagjával szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

A Bankon belüli valamint a Bank tevékenységével kapcsolatos jogsértést bejelentők esetében a Bank biztosítja a bejelentő védelmét az esetleges diszkriminációval és tisztességtelen bánásmóddal szemben.

A bejelentés történhet:

- NÉVTELENÜL (postán vagy e-mailben a bejelentéshez regisztrált álnévről)
 - NYÍLT BEJELENTÉS formájában, az alábbi bejelentési csatornákon
- A bejelentések megtételekor a bejelentő a nevét és a lakcímét, jogi személy esetén annak székhelyét és a törvényes képviselőjének nevét szükséges megadni, valamint a vizsgálathoz relevánsnak vélt információkat. A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ám ilyen esetben a bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A jogszerűen tett bejelentés alapján, annak tartalmától függően a vizsgálatot a Compliance és Adatvédelem vagy a Bank-és Üzletbiztonság terület folytatja le, ahol a bejelentő védelme minden rendelkezésre álló jogi eszközzel biztosított.

A Bank egyebekben mindenben a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseinek betartásával jár el.

A bejelentési csatornák

A Bejelentés az alábbi csatornákon keresztül juttatható el a Bank részére:

- a) **írásban**
 - postai úton – **postacím: MBH Bank Nyrt. Compliance és Adatvédelem, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.**
 - e-mailben – e-mail cím: anonimbox@mbhbank.hu
- b) **szóban**
 - személyesen: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. (Infopark G épület)