

## A Statisztikai igazgatóság 2013-as hatósági ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelettel, illetve az éves adatszolgáltatások esetén a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelettel elrendelt adatszolgáltatások teljesítésének ellenőrzése
Ellenőrzött intézmények típusa, az adott évben indított hatósági ellenőrzések száma intézménytípusonként	Összesen 5 intézmény, melyek mindegyike hitelintézet (kereskedelmi bank).
Az adott évben lezárt ellenőrzések eredménye és az áthúzódó ellenőrzések száma	<p>1. <u>Folyamatos hatósági ellenőrzés</u></p> <p>Az adatszolgáltatási rendeletekkel elrendelt adatszolgáltatásokból származó adatok folyamatosan végzett hatósági ellenőrzése keretében megállapított jogszabálysértés miatt 2013-ban 338 esetben került sor intézkedés – figyelmeztető levél, illetve egy esetben felhívás – alkalmazására.</p> <p>2. <u>Hatósági ellenőrzési eljárás</u></p> <p>2012-ről áthúzódó, 2013-ban lezárt hatósági ellenőrzési eljárások száma 3, melyeket a Magyar Nemzeti Bank a feltárt jogszabálysértés miatt intézkedéssel (2 esetben felhívó határozattal, 1 esetben pedig figyelmeztető levéllel) zárt le.</p> <p>A 2013-ban indított 5 hatósági ellenőrzési eljárás közül kettőt a Magyar Nemzeti Bank felhívó határozattal zárt le. 3 eljárás 2013. december 31-én még folyamatban volt.</p>
Az adott évben lezárt ellenőrzések során megállapított jogszabálysértések típusai	<p>A 2013-ban folytatott folyamatos hatósági ellenőrzés, valamint a 2013-ban indított hatósági ellenőrzési eljárások során a Magyar Nemzeti Bank a következő adatszolgáltatások tekintetében tárt fel szabályszegést:</p> <p>Havi fizetésimérleg-adatszolgáltatások (R02, R04, R05, R06, R11) Negyedéves fizetésimérleg-adatszolgáltatások (R12, R15, R19) Éves fizetésimérleg-adatszolgáltatás (R29) Felügyeleti mérleg (F01) Pénzügyi számlákhoz kapcsolódó negyedéves adatszolgáltatások (F97, F99) Háztartási hitelekről szóló adatszolgáltatások (H34) Kamatstatisztikai adatszolgáltatások (K01, K03) Értékpapír-statisztikai adatszolgáltatások (E21, E60, E62) Pénzforgalmi statisztikai adatszolgáltatások (P05, P27)</p>