

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-8/2015 számú határozata a PLASI INVEST 2007 Kft. -vel szemben adatszolgáltatásra kötelezés és a jogszabályi előírások betartására vonatkozó felhívás tárgyában

A PLASI INVEST 2007 Kft. (székhely: 1067 Budapest, Andrásy út 59., cégjegyzékszám: 01-09-884956) – a továbbiakban: Kft. – tekintetében a jogszabályon alapuló adatszolgáltatások hivatalból végzett folyamatos ellenőrzésének megállapításai alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

I. Kötelezem a Kft.-t, hogy

- a) a 2013. I. – 2014. IV. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések negyedéves adatszolgáltatása” (azonosító kód: R12) megnevezésű negyedéves adatszolgáltatást, valamint
- b) 2013. évre mint tárgyévre vonatkozó „Tőkebefektetések éves adatszolgáltatása” (azonosító kód: R29) megnevezésű éves adatszolgáltatást

a jegybanki információs rendszerhez adatszolgáltatást elrendelő 20/2012. (X. 15.) MNB, valamint a 23/2013. (XI. 6.) MNB rendeletnek (a továbbiakban együtt: tárgyévi MNB rendeletek) az adott tárgyidőszakban hatályban volt rendelkezései szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül küldje meg a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.

II. Felhívom a Kft.-t, hogy a jövőben a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal vagy az MNB hatósági határozatával elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségeinek maradéktalanul tegyen eleget, és tanúsítson jogszerű magatartást.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az I. pontban foglalt kötelezettség határidőre történő teljesítésének elmaradása, vagy az MNB ellenőrzési hatáskörébe tartozó jogszabályok ismételt megsértése esetén az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 75. §-a alapján további intézkedést alkalmazhat, illetve bírságot szabhat ki, amelynek összege az MNB tv. 76. § (1) bekezdése alapján százezer forinttól kétmilliárd forintig terjedhet.

Budapest, 2015. június 15.

Dr. Matolcsy György
a Magyar Nemzeti Bank elnökének
nevében és felhatalmazása alapján

Gerendás János
Igazgató