

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-1/2016 számú határozata az Zaza International Holding Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben intézkedések ismételt alkalmazása tárgyában

A Zaza International Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Buday László u. 12. III., cégjegyzékszám: 01-09-868606; a továbbiakban: Társaság) 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. Ismételten kötelezem a Társaságot, hogy

- a) a 2015. szeptember és október hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések havi adatszolgáltatása” (azonosító kód: R02), „Értékpapír befektetések” (azonosító kód: R04), „Pénzügyi derivatívák havi adatszolgáltatása” (azonosító kód: R05), „Egyéb befektetések havi adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, valamint háztartásokat segítő nonprofit intézmények” (azonosító kód: R06), valamint „Viszonyatlan átutalások és eszmei, szellemi javak havi adatszolgáltatása” (azonosító kód: R11) megnevezésű havi adatszolgáltatásokat, továbbá a
 - b) a 2015. III. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Nem pénzügyi vállalatok tájékoztató mérlegadatai” (azonosító kód: R19) megnevezésű negyedéves adatszolgáltatást
- a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet [a továbbiakban: 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet] szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül küldje meg a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.

II. Kötelezem a Társaságot, hogy a

- a) 2015. november és december hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések havi adatszolgáltatása” (azonosító kód: R02), „Értékpapír befektetések” (azonosító kód: R04), „Pénzügyi derivatívák havi adatszolgáltatása” (azonosító kód: R05), „Egyéb befektetések havi adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, valamint háztartásokat segítő nonprofit intézmények” (azonosító kód: R06), valamint „Viszonyatlan átutalások és eszmei, szellemi javak havi adatszolgáltatása” (azonosító kód: R11) megnevezésű havi, valamint a
 - b) 2015. IV. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Nem pénzügyi vállalatok tájékoztató mérlegadatai” (azonosító kód: R19) megnevezésű negyedéves adatszolgáltatást
- a 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.

III. Ismételten felhívom a Társaságot, hogy a jövőben a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal vagy az MNB hatósági határozatával elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségeinek maradéktalanul tegyen eleget, és tanúsítson jogszerű magatartást.

Az I. és II. 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.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2016. február 3.

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

Gerendás János
Igazgató