

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-B-41/2019 számú határozata a RAM Nemzetközi Kft.-vel szemben
intézkedések ismételt alkalmazása és bírság kiszabása tárgyában**

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a RAM Nemzetközi Kft. (székhely: 2161 Csomád, Verebeshegy utca 11., cégjegyzékszám: 13-09-176614, a továbbiakban: Társaság) szemben, az MNB H-STA-V-3/2019 számú határozatában (a továbbiakban: I. Határozat) előírt kötelezettségek határidőre történő teljesítésének elmulasztására tekintettel, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 62. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint 63. § (3) bekezdése alapján, a jogszabályon alapuló adatszolgáltatások hivatalból végzett folyamatos ellenőrzésének (a továbbiakban: folyamatos ellenőrzés) megállapításai alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza:

- I. ismételten kötelezi a Társaságot, hogy a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet [a továbbiakban: 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet] szerinti, 2019. január és február hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések havi adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R02), „Értékpapír befektetések” (MNB azonosító kód: R04), „Pénzügyi derivatívák havi adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R05), „Egyéb befektetések havi adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R06), valamint a „Viszonyatlan átutalások és eszmei, szellemi javak havi adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R11) megnevezésű havi adatszolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: havi adatszolgáltatások) a hivatkozott MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat véglegessé válásától számított 10 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.
- II. kötelezi a Társaságot, hogy a 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet szerinti, 2019. március és április hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozó havi adatszolgáltatásokat a hivatkozott MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat véglegessé válásától számított 10 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.
- III. ismételten felhívja a Társaságot, hogy a jövőben a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal – a 2019. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatások tekintetében a 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelettel – vagy az MNB hatósági határozatával elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségeinek maradéktalanul tegyen eleget, és tanúsítson jogszerű magatartást.

Az I. és II. pontban meghatározott kötelezettségek határidőre történő teljesítésének elmaradása vagy az MNB ellenőrzési hatáskörébe tartozó jogszabályok és az MNB hatósági határozatai ismételt megsértése esetén az MNB az MNB tv. 75. §-a alapján további intézkedést alkalmazhat, így ismételten bírságot szabhat ki. A bírság összege az MNB tv. 76. § (1) bekezdése értelmében százezer forinttól kétmilliárd forintig terjedhet.

IV. a Társaságot 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A kiszabott bírságot jelen határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára történő átutalással – „bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – megfizetni.

A bírság megfizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a meg nem fizetett bírságösszeg után a Társaság késedelmi pótlékot köteles fizetni, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd (háromszázhatvanötöd) része. A késedelmi pótlékot az MNB fent hivatkozott számú számlájára kell átutalással – „késedelmi pótlék” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – megfizetni.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2019. május 31.

az MNB nevében eljáró igazgatóság

Dr. Patai Mihály s. k.

nemzetközi kapcsolatokért, statisztikáért, készpénzlogisztikáért,
pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért felelős
alelnök