

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-14/2018 számú határozata a GLL BVK Váci 1 Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben intézkedések ismételt alkalmazása tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a GLL BVK Váci 1 Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 121., cégjegyzékszám: 01-09-193660; a továbbiakban: Társaság) szemben, az MNB H-STA-V-8/2018 számú határozatában (a továbbiakban: Határozat) előírt kötelezettségek határidőre történő teljesítésének elmulasztására, továbbá 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) megállapításaira tekintettel az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza:

- I. ismételten kötelezi a Társaságot, hogy
 - a) a 2018. március és április 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), valamint
 - b) a 2018. I. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Nem pénzügyi vállalatok tájékoztató mérlegadatai” (MNB azonosító kód: R19) megnevezésű negyedéves adatszolgáltatást (a továbbiakban: R19 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás)a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet [a továbbiakban: 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet] szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.

- II. kötelezi a Társaságot, hogy
 - a) a 2018. május hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozó havi adatszolgáltatásokat a 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon,
 - b) a 2017. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések éves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R29) megnevezésű éves adatszolgáltatást (a továbbiakban: R29 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás) a tárgyidőszakra vonatkozóan hatályban volt, a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet [a továbbiakban: 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet] szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.

- III. ismételten felhívja 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 kötelezettségek határidőre történő teljesítésének elmaradása, vagy az MNB ellenőrzési hatáskörébe tartozó jogszabályok ismételt megsértése esetén az MNB az 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, 2018. július 18.

az MNB igazgatósága mint a hatáskör gyakorlója

Gerendás János s. k.
igazgató, kiadmányozó