

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-2/2014 számú határozata a SFS intec Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben (székhely: 9241 Jánossomorja, Vásár tér 18.) adatszolgáltatásra kötelezés és a jogszabályi előírások betartására vonatkozó felhívás tárgyában

Az SFS intec Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9241 Jánossomorja, Vásár tér 18., cégjegyzékszám: 08-09-002795) – 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

1. a 2013-ban lezárt üzleti évre vonatkozó, „Tőkebefektetések éves adatszolgáltatása” (azonosító kód: R29) megnevezésű éves adatszolgáltatást,
2. a 2012. október – 2014. június közötti időszakra vonatkozó, „Tőkebefektetések negyedéves adatszolgáltatása” (azonosító kód: R12) megnevezésű negyedéves adatszolgáltatást, valamint
3. a 2013. október – 2014. június közötti időszakra vonatkozó, „Egyéb befektetések negyedéves adatszolgáltatása” (azonosító kód: R15) megnevezésű negyedéves adatszolgáltatást

a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek – a 2012. december 31-ig hatályban volt, a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendeletnek (a továbbiakban: 2012. évi MNBr.), a 2013. december 31-ig hatályban volt, a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendeletnek (a továbbiakban: 2013. évi MNBr.), illetve a jelenleg hatályos, a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 23/2013. (XI. 6.) MNB rendeletnek (a továbbiakban: 2014. évi MNBr.) – megfelelő formában, tartalommal és módon jelen határozat kézhezvételét követő 15 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 kötelezettségek 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, 2014. október 14.

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

Tardos Ágnes s.k.
Igazgató