

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-44/2020 számú határozata a Gaijin Distribution Hungária Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben intézkedések alkalmazása tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a Gaijin Distribution Hungária Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 162-166., cégjegyzékszám: 01-09-182370; a továbbiakban: Társaság) szemben, 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. kötelezi a Társaságot, hogy a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet [a továbbiakban: 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet] szerinti,
 - a. 2020. III. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések negyedéves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R12, a továbbiakban: R12 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás), valamint „Egyéb befektetések negyedéves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R15, a továbbiakban: R15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás) megnevezésű negyedéves adatszolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: R12 és R15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatások), valamint
 - b. 2020. I. és II. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó R15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásokat a 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat véglegessé válásától számított 10 munkanapon belül küldje meg az MNB részére;

- II. felhívja a Társaságot, hogy a jövőben a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal – a 2020. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatások tekintetében a 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelettel – vagy az MNB hatósági határozatával elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségeinek maradéktalanul tegyen eleget, és tanúsítson jogszerű magatartást.

Az I. 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, 2020. december 8.

az MNB nevében eljáró igazgatóság

Gerendás János

Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató
helyett

Simon Béla s.k.

Jegybanki statisztikai főosztályt vezető főosztályvezető