

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-3/2019 számú határozata a RAM Nemzetközi Kft.-vel szemben
intézkedések alkalmazása 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, 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 jogszabályn 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 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. 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. 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, 2019. április 2.

az MNB nevében eljáró igazgatóság

Gerendás János s. k.

Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató