

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-B-18/2019 számú határozata a Ritz Kft.-vel szemben intézkedések és bírság ismételt alkalmazása tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a Ritz Kft.-vel (székhely: 6000 Kecskemét, Gábor Dénes u. 1., cégjegyzékszám: 03-09-105407; a továbbiakban: Társaság) szemben, az MNB H-STA-V-B-26/2018 számú határozatában (a továbbiakban: II. Bírságoló 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) a 2016. IV. negyedévre mint tárgydőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések negyedéves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R12) megnevezésű negyedéves adatszolgáltatást (a továbbiakban: R12 MNB azonosító kódú negyedéves adatszolgáltatás), valamint a 2016. évre mint tárgydőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések éves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R29) megnevezésű éves adatszolgáltatást (a továbbiakban: R29 MNB azonosító kódú éves adatszolgáltatás) a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, a tárgydőszakra vonatkozóan hatályban volt 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet [a továbbiakban: 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet] szerinti formában, tartalommal és módon,
 - b) a 2017. évre mint tárgydőszakra vonatkozó R29 MNB azonosító kódú éves adatszolgáltatást, valamint a 2017. I-IV. negyedévre mint tárgydőszakra vonatkozó R12 MNB azonosító kódú negyedéves adatszolgáltatásokat a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, a tárgydőszakra vonatkozóan hatályban volt 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet [a továbbiakban: 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet] szerinti formában, tartalommal és módon, továbbá
 - c) a 2018. I-III. negyedévre mint tárgydőszakra vonatkozó R12 MNB azonosító kódú negyedéves adatszolgáltatásokat a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, a tárgydőszakra vonatkozóan hatályban volt 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet [a továbbiakban: 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet] szerinti formában, tartalommal és módonjelen határozat véglegessé válásától számított 15 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.
- II. kötelezi a Társaságot, hogy a 2018. IV. negyedévre mint tárgydőszakra vonatkozó R12 MNB azonosító kódú negyedéves adatszolgáltatást a 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal

és módon a jelen határozat véglegessé válásától számított 15 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 adatszolgáltatás 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 500 000 Ft, azaz ötszázezer 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. április 2.

az MNB nevében eljáró igazgatóság

Dr. Gerhardt Ferenc s. k.

statisztikáért és pénzügyi infrastruktúrákért felelős alelnök