

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-41/2018 számú határozata az APS S.p.A. Magyarországi Fióktelepével szemben intézkedések alkalmazása tárgyában**

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a APS S.p.A. Magyarországi Fióktelepével (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 81. IV. em., Cégjegyzékszám: 01 17 000950; a továbbiakban: Fióktelep) 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 Fióktelepet, hogy
  - a) a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, a tárgyidőszakban hatályban volt 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet [a továbbiakban: 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet] szerinti, 2017. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések éves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R29) megnevezésű éves adatszolgáltatást (a továbbiakban: R29 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás),
  - b) az 50/2015. (XII. 12.) MNB rendelet szerinti, 2017. I-IV. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések negyedéves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R12) megnevezésű adatszolgáltatást (a továbbiakban: R12 MNB azonosító kódú negyedéves adatszolgáltatás), valamint
  - c) 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, 2018. II. és III. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Egyéb befektetése negyedéves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R15) megnevezésű adatszolgáltatást (a továbbiakban: R15 MNB azonosító kódú negyedéves adatszolgáltatás)

a hivatkozott MNB rendeletek szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat véglegessé válásától számított 15 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.

- II. felhívja a Fióktelepet, hogy a jövőben a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal – a 2017. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatások tekintetében az 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelettel, 2018. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatások tekintetében a 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelettel, a 2019. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatások tekintetében pedig 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, 2018. december 20.

az MNB igazgatósága mint a hatáskör gyakorlója

**Gerendás János s. k.**

igazgató, kiadmányozó