

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-27/2017 számú határozata a DSV Hungária Kft.-vel szemben  
adatszolgáltatásra kötelezés és felhívás a jogszabályi előírások betartására tárgyában**

A DSV Hungária Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Vasút utca 11., cégjegyzékszám: 13-09-102011) – a továbbiakban: Társaság – tekintetében a jogszabályon alapuló adatszolgáltatások Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) által hivatalból végzett folyamatos ellenőrzésének megállapításai alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

- I. Kötelezem a Társaságot, hogy
  - a 2015. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések éves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R29) megnevezésű éves adatszolgáltatást a tárgyidőszakra vonatkozóan hatályban volt, a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet [a továbbiakban: 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet] szerinti formában, tartalommal és módon, valamint a
  - a) a 2016. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések éves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R29) megnevezésű éves adatszolgáltatást a tárgyidőszakra vonatkozóan hatályban volt, a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet [a továbbiakban: 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet] szerinti formában, tartalommal és módon,jelen határozat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.
  
- II. Felhívom a Társaságot, hogy a jövőben a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal – a 2017. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében az 50/2016. (XII. 12.) 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 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.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2017. december 7.

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

Gerendás János  
Igazgató