

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-I-1/2015 számú határozata a CIB Bank Zrt.-vel szemben az adatszolgáltatási előírások betartására való felhívás tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a [...] szemben a 2014. július hónapra vonatkozóan teljesített „Befektetési alapok statisztikai mérlege” (azonosító kód: F07) megnevezésű adatszolgáltatásban (a továbbiakban: F07 azonosító kódú adatszolgáltatás) jelentett egyes adatok helyességének témavizsgálata tárgyában hivatalból lefolytatott hatósági ellenőrzési eljárások keretében, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 67. § (6) bekezdése alapján a hatósági ellenőrzési eljárások tárgyával összefüggő tényeket a CIB Bank Zrt.-nél (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-041004; a továbbiakban: Hitelintézet) is vizsgálta, mely vizsgálat megállapításai alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

- I. Megállapítom, hogy a Hitelintézet egyes, nem pénzügyi befektetési alapoktól származó betétállományokhoz kapcsolódóan tévesen – nem a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 23/2013. (XI. 6.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNBr.) 2. melléklet I.A. 3-5. pontja alapján – határozta meg az adott ügyfél szektorát, mely tételeket ezáltal nem mutatta ki a 2014. júliusra vonatkozó „Felügyeleti mérleg és eredménykimutatás (hó végi záró állomány)” (azonosító kód: F01) megnevezésű adatszolgáltatás (a továbbiakban: F01 azonosító kódú adatszolgáltatás) 02. táblájában.
- II. Felhívom a Hitelintézetet, hogy a jövőben a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal vagy az MNB hatósági határozatával elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségeinek maradéktalanul tegyen eleget, és tanúsítson jogszerű magatartást.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az MNB ellenőrzési hatáskörébe tartozó jogszabályok és az MNB hatósági határozatai ismételt megsértése esetén az MNB az MNB tv. 75. §-a alapján, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 183-198. §-a szerint további intézkedést alkalmazhat, így bírságot szabhat ki, továbbá visszavonhatja a tevékenységi engedélyt.

Budapest, 2015. június 19.

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

Gerendás János
Igazgató