

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-I-109/2017 számú határozata a Factoral-Partners Kft.-vel szemben
intézkedések alkalmazása tárgyában**

A Factoral-Partners Kft. (székhely: 1028 Budapest, Budajenő utca 30., cégjegyzékszám: 01-09-999646; a továbbiakban: Független közvetítő) tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 62. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján, a jogszabályon alapuló adatszolgáltatások hivatalból végzett folyamatos hatósági ellenőrzése (a továbbiakban: folyamatos ellenőrzés) megállapításai alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

- I. Kötelezem a Független közvetítőt, hogy a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2016. (XII. 12.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) 8. melléklet Összefoglaló táblájában meghatározott, 92A-92B2 táblakódú, féléves gyakoriságú, 2017. I. félévre mint tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentést az MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.
- II. Felhívom a Független közvetítőt, hogy a jövőben a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal vagy az MNB hatósági határozatával elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségeinek maradéktalanul tegyen eleget, és tanúsítson jogszerű magatartást.

Az I. pontban foglalt kötelezettség 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, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 185., valamint 34. §-a szerint további intézkedést alkalmazhat, így bírságot szabhat ki, valamint visszavonhatja a tevékenységi engedélyt.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2017. november 9.

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

Gerendás János s.k.
igazgató