

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-I-11/2016 számú határozata az ARGENTUM HOLDING Zrt.-vel szemben
intézkedések ismételt alkalmazása tárgyában**

Az ARGENTUM HOLDING Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 54. 4. em. 4., cégjegyzékszám: 01-10-047534; a továbbiakban: Társaság) tekintetében a jogszabályon alapuló adatszolgáltatások hivatalból végzett folyamatos ellenőrzésének megállapításai alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

- I. Ismételten kötelezem a Társaságot, hogy a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelet [a továbbiakban: 51/2014. (XII. 9.) MNBr.] 4. melléklet Összefoglaló tábla 1-23. és 25-29. sorában meghatározott, 2015. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó auditált felügyeleti jelentést [ideértve az ahhoz az 51/2014. (XII. 9.) MNBr. 4. melléklete szerint csatolandó számviteli dokumentumokat is (a továbbiakban együtt: éves auditált felügyeleti jelentés)] a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a jelen határozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül küldje meg a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.
- II. Kötelezem a Társaságot, hogy az 51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet 4. melléklet Összefoglaló táblájának 1-29. sorában meghatározott negyedéves gyakoriságú felügyeleti jelentést (a továbbiakban: negyedéves felügyeleti jelentés) 2016 II. negyedévre mint tárgyidőszakra a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a jelen határozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül küldje meg a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.
- III. Felhívom a Társaságot, 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. és II. pontban foglalt kötelezettségek határidőre történő teljesítésének elmaradása vagy az MNB ellenőrzési hatáskörébe tartozó jogszabályok és az MNB hatósági határozatai ismételt megsértése esetén az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 75. §-a alapján, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 185. és 189. §-a szerint további intézkedést alkalmazhat, így bírságot szabhat ki, továbbá visszavonhatja a tevékenységi engedélyt. A bírság összege az MNB tv. 76. § (1) és (2) bekezdése értelmében százezer forinttól kétmilliárd forintig vagy a Társaság részére megállapított éves felügyeleti díj

(alapdíj és változó díj összege) kettőszáz százalékaig terjedhet, ha ez utóbbi összeg meghaladja a kétmilliárd forintot.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2016. augusztus 16.

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

Gerendás János
igazgató
helyett Simon Béla
főosztályvezető