

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-I-135/2017 számú határozata a Factoral-Partners Kft.-vel szemben
intézkedések ismételt alkalmazása tárgyában**

A Factoral-Partners Kft.-vel szemben (székhely: 1028 Budapest, Budajenő utca 30., cégjegyzékszám: 01-09-999646; a továbbiakban: Független közvetítő) a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) H-STA-I-109/2017 számú határozatában előírt kötelezettségek határidőre történő teljesítésének elmulasztására tekintettel az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

- I. Ismételten 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 5 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.
- II. Ismételten 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 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., 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. december 20.

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

Gerendás János
igazgató
helyett Simon Béla s.k.
főosztályvezető