

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-I-18/2025 számú határozata a Statosfera Kft.-vel szemben intézkedések alkalmazása tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; telephely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; a továbbiakban: MNB) a Statosfera Kft.-vel (székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi János utca 56.; cégjegyzékszám: 05-09-028450; a továbbiakban: Pénzforgalmi intézmény) szemben, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 62. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, valamint 63. § (3) bekezdése alapján, a jogszabályon alapuló adatszolgáltatások hivatalból végzett folyamatos ellenőrzésének (a továbbiakban: folyamatos ellenőrzés) megállapításaira tekintettel az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza:

- I. kötelezi a Pénzforgalmi intézményt, hogy
 - a) 2024. III. és IV. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank pénz- és hitelpiaci szervezetek feletti felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, a tárgyidőszakban hatályban volt 57/2023. (XI. 24.) MNB rendelet [a továbbiakban: 57/2023. (XI. 24.) MNB rendelet] 6. melléklet összefoglaló táblájának 1-4., 18-20. és 22-25. sorában meghatározott, negyedéves gyakoriságú felügyeleti jelentést (ideértve a negyedéves jelentésekkel együtt kötelezően küldendő, a hivatkozott táblához kapcsolódó táblában meghatározott mellékletet is; a továbbiakban együtt: negyedéves felügyeleti jelentés) az 57/2023. (XI. 24.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon,
 - b) 2024. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan az 57/2023. (XI. 24.) MNB rendelet 6. melléklet Összefoglaló táblájának 21. sorában meghatározott, éves gyakoriságú felügyeleti jelentést (a továbbiakban: éves pénzmosási felügyeleti jelentés) az 57/2023. (XI. 24.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon,
 - c) 2025. I. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank pénz- és hitelpiaci szervezetek feletti felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 55/2024. (XII. 3.) MNB rendelet [a továbbiakban: 55/2024. (XII. 3.) MNB rendelet] 6. melléklet összefoglaló táblájának 1-4., 18-20. és 22-25. sorában meghatározott negyedéves felügyeleti jelentést az 55/2024. (XII. 3.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon,jelen határozat véglegessé válásától számított 5 munkanapon belül küldje meg az MNB részére;
- II. felhívja a Pénzforgalmi intézményt, 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 kötelezettségek 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, az egyes fizetési szolgáltatásokról szóló 2013. CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fsztv.) 72-80. §-a, valamint 21. §-a szerint további intézkedést alkalmazhat, így bírságot szabhat ki, továbbá visszavonhatja a tevékenységi engedélyt. A bírság összege az MNB tv. 76. § (1) bekezdése értelmében százezer forinttól kétmilliárd forintig vagy a Pénzforgalmi intézmény részére megállapított éves felügyeleti díj (alapdíj és változó díj összege) kettőszáz százalékáig terjedhet, ha ez utóbbi összeg meghaladja a kétmilliárd forintot.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2025. május 15.

az MNB nevében eljáró

Baksay Gergely László

közgazdasági és költségvetési elemzésekért, valamint
statisztikáért felelős
ügyvezető igazgató

elektronikusan aláírt irat