

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-I-2/2015 számú határozata a Raiffeisen Bank Zrt.-vel szemben intézkedések alkalmazása tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az [...] 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 Raiffeisen Bank Zrt.-nél (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: 01-10-041042; a továbbiakban: Hitelintézet) is vizsgálta, mely vizsgálat megállapításai alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

- I. Kötelezem a Hitelintézetet, hogy
 1. a 2014. január - 2015. május havi „Felügyeleti mérleg és eredménykimutatás (hó végi záró állomány)” (azonosító kód: F01) megnevezésű adatszolgáltatás (a továbbiakban: F01 azonosító kódú adatszolgáltatás) teljesítése során az ügyfelek esetében alkalmazott szektorbesorolást a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségeket meghatározó, az adott időszakra vonatkozóan hatályos MNB rendelet – 2014. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan a 23/2013. (XI. 6.) MNB rendelet (a továbbiakban: 2014. évi MNBr.), 2015. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan a 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet (a továbbiakban: 2015. évi MNBr.) – 2. melléklet I. pont I.A. alpontja szerint teljes körűen vizsgálja felül, és a szektorbesorolás vonatkozásában felülvizsgált adatszolgáltatásokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek – 2014. évi, illetve 2015. évi MNBr. – megfelelő tartalommal, formában és módon 2015. július 17-ig küldje meg az MNB részére.
 2. 2015. július 17-ig tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az F01 azonosító kódú adatszolgáltatás teljesítése során az ügyfelek szektorának meghatározása a jövőben a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történjen.
- II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírom a Hitelintézet számára, hogy az I. és II. pontban foglaltak teljesítése érdekében megtett intézkedéseket – az I. pont vonatkozásában ideértve a felülvizsgálat alapján az egyes ügyfelek szektorbesorolása tekintetében végrehajtott módosítások tételes ismertetését is – tartalmazó beszámolót, és az intézkedések megtételét alátámasztó dokumentumokat 2015. július 17-ig küldje meg az MNB Statisztikai igazgatósága részére az MNB elektronikus adatbefogadási rendszerén (EBEAD) keresztül.
- III. 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 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 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