

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-I-2/2020 számú határozata a Barion Payment Zrt.-vel szemben
intézkedések alkalmazása tárgyában**

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a Barion Payment Zrt.-vel (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.; cégjegyzékszám: 01-10-048552; a továbbiakban: Elektronikuspénz-kibocsátó 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. megállapítja, hogy az Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
 1. 2019. IV. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, a tárgyidőszakban hatályban volt 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet [a továbbiakban: 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet] 6. melléklet Összefoglaló táblájának 1-4., 19-21. és 23-25. sorában meghatározott, negyedéves gyakoriságú felügyeleti jelentéseket (a továbbiakban: 2019. IV. negyedéves felügyeleti jelentés),
 2. 2020. január hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozóan a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet [a továbbiakban: 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet] 6. melléklet Összefoglaló táblájának 15-18. sorában meghatározott, havi gyakoriságú felügyeleti jelentéseket (a továbbiakban: 2020. január havi felügyeleti jelentés)

a vonatkozó MNB rendeletben előírt teljesítési határidőt elmulasztva, késedelmesen teljesítette;

- II. felhívja az Elektronikuspénz-kibocsátó 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 MNB ellenőrzési hatáskörébe tartozó jogszabályok és az MNB hatósági határozatai ismételt megsértése esetén az MNB az MNB tv. 75. §-a alapján, az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fsz.) 72-80., továbbá 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 az Elektronikuspénz-kibocsátó 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, 2020. február 18.

az MNB nevében eljáró

Gerendás János

Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató

elektronikusan aláírt irat