

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-I-33/2026 számú határozata a Gold Orient Zrt.-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 Gold Orient Zrt.-vel (székhely: 1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 14.; cégjegyzékszám: 01-10-047978; a továbbiakban: Pénzügyi vállalkozás) 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 Pénzügyi vállalkozást, hogy 2026. II. negyedévre mint tárgydőszakra vonatkozóan a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank pénz- és hitelpiaci szervezetek feletti felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2025. (XII. 4.) MNB rendelet [a továbbiakban: 43/2025. (XII. 4.) MNB rendelet] 4. melléklet Összefoglaló táblájának 1–3., 12–31., 34–36. és 41–46. sorában meghatározott negyedéves gyakoriságú felügyeleti jelentéseket (ideértve a negyedéves jelentésekkel együtt kötelezően beküldendő, a hivatkozott táblához kapcsolódó táblázatban meghatározott mellékletet is; a továbbiakban együtt: negyedéves felügyeleti jelentés) a 43/2025. (XII. 4.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat véglegessé válásától számított 5 munkanapon belül küldje meg az MNB részére;
- II. felhívja a Pénzügyi vállalkozást, 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, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 183–185. §-a, valamint 32. §-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 forintról kétmilliárd forintig vagy a Pénzügyi vállalkozás 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, 2026. augusztus 19.

az MNB nevében eljáró

Ipacs László

Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató

Elektronikusan aláírt irat