A Magyar Nemzeti Bank H-STA-I-34/2026 számú határozata a Bank360 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 Bank360 Zrt.-vel (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.; cégjegyzékszám: 01-10-048921; 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 2026. II. 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 43/2025. (XII. 4.) MNB rendelet [a továbbiakban: 43/2025. (XII. 4.) MNB rendelet] 8. melléklet Összefoglaló táblájának 1–4., 18., 19. és 22–25. sorában meghatározott, negyedéves gyakoriságú felügyeleti jelentést (ideértve a negyedéves jelentéssel 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 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 kötelezettség 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 szolgáltatókról szóló 2013. CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fszt.) 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) és (2) 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, 2026. szeptember 22.

az MNB nevében eljáró

Ipacs László
Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató

Elektronikusan aláírt irat