

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-I-4/2015 számú határozata a Pannoninvest Libra Zrt.-vel szemben
intézkedések ismételt alkalmazása tárgyában**

A Pannoninvest Libra Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Csanády u. 18. 3. em. 5., cégjegyzékszám: 01-10-048316; a továbbiakban: Társaság) tekintetében a jogszabályon alapuló adatszolgáltatások hivatalból végzett folyamatos ellenőrzésének megállapításai alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

I. Ismételten kötelezem a Társaságot, hogy

1. a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet [a továbbiakban: 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet] 4. melléklete szerinti, 2014. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó auditált felügyeleti jelentést (ideértve az ahhoz az MNB rendelet 4. melléklete szerint csatolandó számviteli dokumentumokat is, a továbbiakban együtt: éves auditált felügyeleti jelentés), valamint
2. a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelet [a továbbiakban: 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelet] 4. melléklet Összefoglaló táblájának 3-23. és 25-29. sorában meghatározott, negyedéves gyakoriságú felügyeleti jelentést (a továbbiakban: negyedéves felügyeleti jelentés), 2015 I. negyedévre mint tárgyidőszakra

a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a jelen határozat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.

II. Kötelezem a Társaságot, hogy a negyedéves felügyeleti jelentést 2015 II. negyedévre mint tárgyidőszakra a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a jelen határozat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.

III. Ismételten felhívom a Társaságot, 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 a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 75. §-a alapján, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 185. és 189. §-a szerint további intézkedést alkalmazhat, így bírságot szabhat ki, továbbá visszavonhatja a tevékenységi engedélyt.

Budapest, 2015. augusztus 13.

Dr. Matolcsy György
a Magyar Nemzeti Bank elnökének
nevében és felhatalmazása alapján

Gerendás János
igazgató h.
Simon Béla
főosztályvezető