

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-I-5/2020 számú határozata a KDB Bank Európa Zrt.-vel szemben  
intézkedések alkalmazása tárgyában**

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a KDB Bank Európa Zrt.-vel (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46., cégjegyzékszám: 01-10-041313; a továbbiakban: Hitelintézet) 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 jogszabályn 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 a Hitelintézet

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] 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 5-17., 22-24., 28-30., 33., 38-42., 44-46., 50., 51., 54-61., 65., 72-75., 80. és 81. sorában meghatározott, negyedéves gyakoriságú felügyeleti jelentéseket (a továbbiakban: negyedéves felügyeleti jelentés) a teljesítési határidőt elmulasztva, késedelmesen teljesítette;
2. 2020. január hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozóan
  - a) 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] 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 1-4., 21-23., 29., 30., 32., 41., 45-47., 50., 51., 59., 60., 62. és 65-67. sorában meghatározott, havi gyakoriságú felügyeleti jelentéseket (a továbbiakban: havi felügyeleti jelentés) a teljesítési határidőt elmulasztva, késedelmesen teljesítette,
  - b) a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet [a továbbiakban: 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet] 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 61., 62., és 64. sora szerinti M02, M03 és M05 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásokat (a továbbiakban: M02, M03 és M05 MNB azonosító kódú adatszolgáltatások) a teljesítési határidőt elmulasztva, késedelmesen teljesítette,
  - c) a 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 63. sora szerinti M04 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást (a továbbiakban: M04 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás) hibásan teljesítette;

- II. felhívja 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 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.) 183-198. §-a szerint további intézkedést alkalmazhat, valamint bírságot szabhat ki. A bírság összege az MNB tv. 76. § (1) bekezdése értelmében százezer forinttól kétmilliárd forintig vagy a Hitelintézet 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. március 4.

az MNB nevében eljáró

**Gerendás János**

Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató

elektronikusan aláírt irat