

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-I-7/2015 számú határozata a Raiffeisen Bank Zrt.-vel szemben  
intézkedések ismételt alkalmazása tárgyában**

A Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: 01-10-041042; a továbbiakban: Hitelintézet) 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. Megállapítom, hogy a Hitelintézet a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet [a továbbiakban: 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet] 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 6. sora szerinti „A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban” (azonosító kód: E21) megnevezésű, 2015. június hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatásban hibásan – nem a 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet 2. mellékletében foglalt, az E20, E21 és E45 azonosító kódú adatszolgáltatás közös kitöltési előírásai I. 1. d) pontja és a III. pont 01. tábla e) oszlopára vonatkozó előírása szerint – szerepeltette a saját tulajdonú állampapír állományát, és összértékben 46 millió euróval kisebb állományt mutatott ki a ténylegesnél;
- II. Ismételten felhívom 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 eljárás során eljárási költség nem merült fel.

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, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 183-198. §-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 Hitelintézet részére megállapított éves felügyeleti díj (alapdíj és változó díj összege) kettőszáz százalékáig terjedhet, ha ez utóbbi összeg meghaladja a kétmilliárd forintot.

Budapest, 2015. szeptember 23.

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

Gerendás János  
igazgató h.  
Simon Béla  
főosztályvezető