

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-I-86/2018 számú határozata a VirPay Kft.-vel szemben intézkedések alkalmazása tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a VirPay Kft.-vel (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 49. A. lház. 1., cégjegyzékszám: 08-09-026652; a továbbiakban: Pénzforgalmi intézmény) szemben a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 62. § (1) bekezdés c) 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. megállapítja, hogy a Pénzforgalmi intézmény
 - a) a 2017. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó, 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 51/2016. (XII. 12.) MNB rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (XII. 12.) MNB rendelet] 6. melléklet Összefoglaló táblájának 1-5., 17., 18. és 22. sorában meghatározott auditált jelentést (ideértve az auditált jelentéssel együtt kötelezően beküldendő, a hivatkozott táblához kapcsoló táblázatban meghatározott melléleteket is; a továbbiakban együtt: 2017. évi auditált felügyeleti jelentés),
 - b) a 2018. I. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó, a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet [a továbbiakban: 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet] 6. melléklet Összefoglaló táblájának 1-4., 14-16. és 18-20. sorában meghatározott negyedéves gyakoriságú felügyeleti jelentéseket (a továbbiakban: 2018. I. negyedévi felügyeleti jelentés),
 - c) a 2018. II. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó, a 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet 6. melléklet Összefoglaló táblájának 1-4., 14-16. és 18-20. sorában meghatározott negyedéves gyakoriságú felügyeleti jelentéseket (a továbbiakban: 2018. II. negyedévi felügyeleti jelentés)

a vonatkozó MNB rendeletben előírt teljesítési határidőt elmulasztva, késedelmesen teljesítette.
- 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 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. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fsz.) 72-80., továbbá 21. §-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 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, 2018. szeptember 6.

a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága mint a hatáskör gyakorlója

Gerendás János s. k.
igazgató, kiadmányozó

Elektronikusan aláírt irat