

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-I-B-113/2017 számú határozata a Vorient Zrt.-vel szemben intézkedések ismételt alkalmazása és bírság kiszabása tárgyában**

A VORIENT Zrt.-vel (székhely: 3530 Miskolc Rákóczi Ferenc u. 28. 3. em. 1., cégjegyzékszám: 05-10-000315; a továbbiakban: Pénzügyi vállalkozás) szemben, a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) H-STA-I-2/2017 számú határozatában előírt kötelezettségek határidőre történő teljesítésének elmulasztására tekintettel, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 62. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján, a jogszabályon alapuló adatszolgáltatások hivatalból végzett folyamatos hatósági ellenőrzése (a továbbiakban: folyamatos ellenőrzés) megállapításai alapján az alábbi

**h a t á r o z a t o t**

hozom:

- I. Ismételten kötelezem a Pénzügyi vállalkozást, hogy a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2016. (XII. 12.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) 4. melléklet Összefoglaló táblájának 1-3. és 8-29. sorában meghatározott, negyedéves gyakoriságú felügyeleti jelentést (a továbbiakban: negyedéves felügyeleti jelentés) 2017. II. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan az MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.
- II. Kötelezem a Pénzügyi vállalkozást, hogy a 2017. III. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó negyedéves felügyeleti jelentést az MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.
- III. Ismételten felhívom a Pénzügyi vállalkozást, 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. és II. pontban meghatározott kötelezettségek 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, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 183-185. és 189. §-a szerint további intézkedést alkalmazhat, így ismételten 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 Pénzügyi vállalkozás részére megállapított éves felügyeleti díj (alapdíj és változó díj összege) kettőszáz százalékáig terjedhet, ha ez utóbbi összeg meghaladja a kétmilliárd forintot.

- IV. A Pénzügyi vállalkozást 100 000 Ft, azaz százezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezem.

A kiszabott bírságot jelen határozatom jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára történő átutalással – „bírság” megjelöléssel, valamint a határozat hivatkozási számának feltüntetésével – megfizetni.

A bírság megfizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék kerül felszámításra, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd (háromszázhatvanötöd) része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótléket az MNB fent hivatkozott számú számlájára kell átutalással – „késedelmi pótlék” megjelöléssel, valamint a határozat hivatkozási számának feltüntetésével – megfizetni.

Az MNB által jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótléket az MNB megkeresésére az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2017. november 30.

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

**Dr. Gerhardt Ferenc s.k.**  
**alelnök**