

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-I-B-28/2019 számú határozata a GOMBOS Kft.-vel szemben intézkedések ismételt alkalmazása és bírság kiszabása tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a GOMBOS Kft.-vel (székhely: 1039 Budapest, Szentendrei út 237., cégjegyzékszám: 01-09-367778; a továbbiakban: Független közvetítő) szemben, a H-STA-I-18/2019 számú határozatában (a továbbiakban: Határozat) előírt kötelezettség határidőre történő teljesítésének elmulasztására, valamint 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 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. ismételten kötelezi a Független közvetítőt, hogy 2018. II. félévre mint tárgydőszakra 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 tárgydőszakban hatályban volt 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet [a továbbiakban: 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet] 8. melléklet Összefoglaló táblájának 1-4. sorában meghatározott, 92A-92B2 táblakódú, féléves gyakoriságú felügyeleti jelentéseket (a továbbiakban: 2018. II. féléves felügyeleti jelentés) a 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat véglegessé válásától számított 5 munkanapon belül küldje meg az MNB részére;
- II. kötelezi a Független közvetítőt, hogy 2018. évre mint tárgydőszakra vonatkozóan a 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet 8. melléklet Összefoglaló táblájának 5. és 6. pontjában meghatározott, 92M és 92E táblakódú, éves gyakoriságú felügyeleti jelentéseket (ideértve az éves jelentéssel együtt kötelezően beküldendő, a hivatkozott táblához kapcsoló táblázatban meghatározott mellékleteket is; a továbbiakban együtt: 2018. évi felügyeleti jelentés) a 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat véglegessé válásától számított 5 munkanapon belül küldje meg az MNB részére;
- III. ismételten felhívja a Független közvetítőt, 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 a 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 az MNB tv. 75. §-a alapján, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 185., valamint 34. §-a szerint további intézkedést alkalmazhat, így ismételten bírságot szabhat ki, továbbá visszavonhatja a tevékenységi engedélyt. A bírság összege az MNB tv. 76. § (1) bekezdése értelmében százezer forinttól kétmilliárd forintig terjedhet.

IV. a Független közvetítőt 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

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

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

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2019. június 20.

az MNB nevében eljáró

Dr. Patai Mihály s.k.

nemzetközi kapcsolatokért, statisztikáért, készpénzlogisztikáért,
pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért felelős
alelnök