

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-II-6/2018 számú határozata a Top Finance & Consulting Kft-vel szemben
intézkedések alkalmazása tárgyában**

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a Top Finance & Consulting Kft -vel (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 25. 4. emelet 417., cégjegyzékszám: 01-09-929430; a továbbiakban: Biztosításközvetítő) 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. kötelezi a Biztosításközvetítőt, hogy

1. 2017. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet [a továbbiakban: 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet] 2018. március 31-én hatályban volt 10. mellékletében meghatározott éves gyakoriságú felügyeleti jelentést (ideértve az éves jelentéssel együtt kötelezően beküldendő, a hivatkozott melléklet Összefoglaló táblájához kapcsoló táblázatban meghatározott mellékleteket is; a továbbiakban együtt: 2017. évi felügyeleti jelentés) a 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet vonatkozó, 2018. március 31-én hatályban volt rendelkezései szerinti formában, tartalommal és módon,
2. 2018. I. félévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan az MNB rendelet 10. melléklet Összefoglaló tábla 1-9. sorában meghatározott féléves gyakoriságú felügyeleti jelentést (a továbbiakban: 2018. I. félévi felügyeleti jelentés) a 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet vonatkozó, 2018. április 1-jétől hatályos rendelkezései szerinti formában, tartalommal és módon,

jelen határozat véglegessé válásától számított 5 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.

- II. Felhívja a Biztosításközvetítőt, 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. 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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 431-435. §-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 terjedhet.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2018. szeptember 13.

a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága mint a hatáskör gyakorlója

Gerendás János s. k.
igazgató, kiadmányozó

elektronikusan aláírt irat