

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-II-7/2016 számú határozata a CONSIDERINVEST Kft.-vel szemben
intézkedések alkalmazása tárgyában**

A CONSIDERINVEST Kft. (székhely: 1084 Budapest, Vásár utca 2. fszt. 5., cégjegyzékszám: 01-09-208234; a továbbiakban: Biztosításközvetítő) 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. Kötelezem a Biztosításközvetítőt, hogy a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) 10. melléklet Összefoglaló táblájában meghatározott, 2015. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó éves felügyeleti jelentést [ideértve az ahhoz az MNB rendelet 10. melléklete szerint csatolandó számviteli dokumentumokat is (a továbbiakban együtt: éves felügyeleti jelentés)] az MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon jelen határozat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül küldje meg a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.
- II. Felhívom 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 kötelezettség határidőre történő teljesítésének elmaradása, vagy 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, 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) és (2) bekezdése értelmében százezer forinttól kétmilliárd forintig vagy a Biztosításközvetítő 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, 2016. július 11.

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

Gerendás János
igazgató