

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-III-1/2021 számú határozata a SINUS-FAIR Corporate Zrt.-vel szemben intézkedések alkalmazása tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a SINUS-FAIR Corporate Zrt.-vel (székhely: 8200 Veszprém, Lövőház utca 12., cégjegyzékszám: 19-10-500321; a továbbiakban: Befektetési vállalkozás) szemben, 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. Kötelezi a Befektetési vállalkozást, hogy
 1. 2020. III. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 2014. április 16-i 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: bizottsági végrehajtási rendelet) 14. cikke szerinti, a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó, egyedi alapon teljesítendő negyedéves adatszolgáltatást (a továbbiakban: tőkeáttételi mutatóra vonatkozó adatszolgáltatás),
 2. 2020. IV. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan a bizottsági végrehajtási rendelet 5. cikk a) pontja szerinti, a szavatoló tőkére és a tőkekövetelményekre vonatkozó, egyedi alapon teljesítendő negyedéves adatszolgáltatást (a továbbiakban: a szavatoló tőkére és a tőkekövetelményekre vonatkozó adatszolgáltatás),
 3. 2020. II. félévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan a bizottsági végrehajtási rendelet 12. cikk (2) bekezdése szerinti, az ingatlanfedezetű hitelekkel származó veszteségekre vonatkozó, egyedi alapon teljesítendő féléves adatszolgáltatást (a továbbiakban: ingatlanfedezetű hitelekkel származó veszteségekre vonatkozó adatszolgáltatás)

a bizottsági végrehajtási rendeletben foglaltak szerinti tartalommal, a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, a tárgyidőszakban hatályban volt 39/2019. (XI. 20.) MNB rendeletben [a továbbiakban: 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet] meghatározott formában és módon, jelen határozat véglegessé válásától számított 5 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.

- II. Megállapítja, hogy a Befektetési vállalkozás
 1. 2020. III. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan
 - a) a 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 2. melléklet Összefoglaló táblájának 28., 29. és 31-34. sorában meghatározott negyedéves gyakoriságú felügyeleti jelentéseket (a továbbiakban: negyedéves felügyeleti jelentés),
 - b) a szavatoló tőkére és a tőkekövetelményekre vonatkozó adatszolgáltatást,

- c) a bizottsági végrehajtási rendelet 16a. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti, a megterhelt eszközökre vonatkozó, egyedi alapon teljesítendő negyedéves adatszolgáltatást (a továbbiakban: megterhelt eszközökre vonatkozó adatszolgáltatás),
2. 2020. IV. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan
- a) a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó adatszolgáltatást,
 - b) a megterhelt eszközökre vonatkozó adatszolgáltatást

az MNB rendeletben, illetve bizottsági végrehajtási rendeletben előírt teljesítési határidőt elmulasztva, késedelmesen teljesítette.

- III. Felhívja a Befektetési 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. 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 befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 164., 164/B.-166. §-a szerint további intézkedést alkalmazhat, valamint bírságot szabhat ki. A bírság összege az MNB tv. 76. § (1) bekezdése értelmében százezer forinttól kétmilliárd forintig vagy a Befektetési vállalkozás részére megállapított éves felügyeleti díj (alapidj és változó díj összege) kettőszáz százalékáig terjedhet, ha ez utóbbi összeg meghaladja a kétmilliárd forintot.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2021. február 25.

az MNB nevében eljáró

Gerendás János
Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató

elektronikusan aláírt irat