

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-65/2024 számú határozata a JWH Kft.-vel szemben intézkedések alkalmazása tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; a továbbiakban: MNB) a JWH Kft.-vel (székhely: 2900 Komárom, Irinyi János utca 8/B, cégjegyzékszám: 11-09-026356, a továbbiakban: Társaság) 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) megállapításai alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza:

- I. kötelezi a Társaságot, hogy
 - a) a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet [a továbbiakban: 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet] szerinti, 2022. I. – 2023. IV. negyedévre vonatkozó „Tőkebefektetések negyedéves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R12; a továbbiakban: R12 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás), „Egyéb befektetések negyedéves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R15; a továbbiakban: R15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás) és „Éven túli lejáratú tartozások esedékességi bontása” (MNB azonosító kód: R20; a továbbiakban: R20 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás) megnevezésű negyedéves adatszolgáltatásokat, valamint
 - b) az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet szerinti, 2022. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések éves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R29) megnevezésű éves adatszolgáltatást (a továbbiakban: R29 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás) az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat véglegessé válásától számított 5 munkanapon belül küldje meg az MNB részére;
- II. felhívja a Társaságot, hogy a jövőben a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal – a 2023. és 2024. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatások tekintetében az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelettel – vagy az MNB hatósági határozatával elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségeinek maradéktalanul tegyen eleget, és tanúsítson jogszerű magatartást.

Az I. pontban meghatározott kötelezettségek határidőre történő teljesítésének elmaradása vagy az MNB ellenőrzési hatáskörébe tartozó jogszabályok ismételt megsértése esetén az MNB az MNB tv. 75. §-a alapján további intézkedést alkalmazhat, illetve bírságot szabhat ki, amelynek összege az MNB tv. 76. § (1) bekezdése alapján százezer forinttól kétmilliárd forintig terjedhet.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2024. január 24.

az MNB nevében eljáró

Gerendás János s.k.

Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató