

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-8/2023 számú határozata az LDC Tranzit Holding Zrt.-vel szemben  
intézkedések alkalmazása tárgyában**

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; a továbbiakban: MNB) az LDC Tranzit Holding Zrt.-vel (székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 23., cégjegyzékszám: 09-10-000584, 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 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. IV. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Nem pénzügyi vállalatok tájékoztató mérlegadatai” (MNB azonosító kód: R19) megnevezésű negyedéves adatszolgáltatást (a továbbiakban: R19 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. 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 kötelezettség 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, 2023. március 27.

az MNB nevében eljáró

**Gerendás János s.k.**

Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató