

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-70/2019 számú határozata a MAGYAR HORIZONT ENERGIA Kft.-vel szemben intézkedések alkalmazása tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a MAGYAR HORIZONT ENERGIA Kft.-vel (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 46., cégjegyzékszám: 01-09-675082, 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 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet [a továbbiakban: 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet] szerinti,
 - a) 2019. augusztus hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések havi adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R02), „Értékpapír befektetések” (MNB azonosító kód: R04), „Pénzügyi derivatívák havi adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R05), „Egyéb befektetések havi adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R06) és „Viszonyatlan átutalások és eszmei, szellemi javak havi adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R11) megnevezésű havi adatszolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: havi adatszolgáltatások),
 - b) 2019. szeptember hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések havi adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R02, a továbbiakban: R02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás) megnevezésű havi adatszolgáltatásta hivatkozott 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 2019. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatások tekintetében a 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelettel – 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 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, 2019. november 13.

az MNB nevében eljáró igazgatóság

Gerendás János s. k.

Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató