

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-B-194/2025 számú határozata az Otokoc Hungary Kft.-vel szemben intézkedések és bírság ismételt alkalmazása tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; telephely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; a továbbiakban: MNB) az Otokoc Hungary Kft.-vel (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25., cégjegyzékszám: 01-09-274226, a továbbiakban: Társaság) szemben, az MNB H-STA-V-B-67/2025 számú határozatában (a továbbiakban: I. Bírsághatározat) előírt kötelezettségek határidőre történő teljesítésének elmulasztására tekintettel, továbbá 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. ismételten kötelezi a Társaságot, hogy a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, a tárgyidőszakban hatályban volt 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet [a továbbiakban: 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet] szerinti, 2024. III. és IV. negyedévre mint tárgyidőszakra 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 az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat véglegessé válásától számított 10 munkanapon belül küldje meg az MNB részére;
- II. kötelezi a Társaságot, hogy a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2024. (XII. 3.) MNB rendelet [a továbbiakban: 54/2024. (XII. 3.) MNB rendelet] szerinti, 2025. I. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó R12 és R15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásokat az 54/2024. (XII. 3.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat véglegessé válásától számított 10 munkanapon belül küldje meg az MNB részére;
- III. ismételten felhívja a Társaságot, hogy a jövőben a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal – a 2025. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatások tekintetében az 54/2024. (XII. 3.) MNB rendelettel – vagy az MNB hatósági határozatával elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségeinek maradéktalanul tegyen eleget, és tanúsítson jogszerű magatartást.

Az I. és II. 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 ismételten bírságot szabhat ki, amelynek összege az MNB tv. 76. § (1) bekezdése alapján százezer forinttól kétmilliárd forintig terjedhet.

IV. a Társaságot 1 200 000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A kiszabott bírságot jelen határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára történő átutalással – „bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – megfizetni.

A bírság megfizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a meg nem fizetett bírságösszeg után a Társaság késedelmi pótlékot köteles fizetni, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd (háromszázhatvanötöd) része. A késedelmi pótlékot az MNB fent hivatkozott számú számlájára kell átutalással – „késedelmi pótlék” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – megfizetni.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2025. június 30.

az MNB nevében eljáró

Virág Barnabás s.k.
elemzésekért, pénzforgalomért és
jegybanki programokért felelős
alelnök