

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-23/2016 számú határozata a Radmond Global Holdings Kft.-vel szemben adatszolgáltatásra kötelezés és felhívás a jogszabályi előírások betartására tárgyában

A Radmond Global Holdings Kft. (székhely: 1021 Budapest, Bölöni György u. 22., cégjegyzékszám: 01-09-960680) – a továbbiakban: Kft. – tekintetében a jogszabályon alapuló adatszolgáltatások hivatalból végzett folyamatos ellenőrzésének megállapításai alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

- I. Kötelezem a Kft.-t, hogy a 2015. IV. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések negyedéves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R12) megnevezésű negyedéves adatszolgáltatást a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, 2015 mint tárgyidőszak vonatkozásában hatályban volt 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet [a továbbiakban: 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet] szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül küldje meg a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.
- II. Felhívom a Kft.-t, hogy a jövőben a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal – a 2015. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatások tekintetében a 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelettel, a 2016. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében az 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelettel – vagy az MNB hatósági határozatával elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségeinek maradéktalanul tegyen eleget, és tanúsítson jogszerű magatartást.

Az I. pontban foglalt kötelezettség határidőre történő teljesítésének elmaradása, vagy az MNB ellenőrzési hatáskörébe tartozó jogszabályok ismételt megsértése esetén az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 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, 2016. június 14.

Dr. Matolcsy György
a Magyar Nemzeti Bank elnökének
nevében és felhatalmazása alapján

Gerendás János
Igazgató