

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-B-26/2018 számú határozata a Ritz Kft.-vel szemben intézkedések és bírság ismételt alkalmazása tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a Ritz Kft. -vel (székhely: 6000 Kecskemét, Gábor Dénes u. 1., cégjegyzékszám: 03-09-105407; a továbbiakban: Társaság) szemben, az MNB H-STA-V-B-3/2018 számú határozatában (a továbbiakban: I. Bírságotoló határozat) előírt kötelezettségek határidőre történő teljesítésének elmulasztására tekintettel, valamint 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) a 2016. IV. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések negyedéves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R12) megnevezésű negyedéves adatszolgáltatást (a továbbiakban: R12 MNB azonosító kódú negyedéves adatszolgáltatás) a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, a tárgyidőszakra vonatkozóan hatályban volt 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet [a továbbiakban: 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet] szerinti formában, tartalommal és módon,
 - b) a 2016. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések éves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R29) megnevezésű éves adatszolgáltatást (a továbbiakban: R29 MNB azonosító kódú éves adatszolgáltatás) az 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon,
 - c) a 2017. I-IV. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó R12 MNB azonosító kódú negyedéves adatszolgáltatást a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, a tárgyidőszakra vonatkozóan hatályban volt 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet [a továbbiakban: 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet] szerinti formában, tartalommal és módon
jelen határozat véglegessé válásától számított 15 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.

- II. kötelezi a Társaságot, hogy
 - a) a 2017. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó R29 MNB azonosító kódú éves adatszolgáltatást az 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, valamint a
 - b) a 2018. I-III. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó R12 MNB azonosító kódú negyedéves adatszolgáltatást a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet [a továbbiakban: 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet] szerinti formában, tartalommal és módon
jelen határozat véglegessé válásától számított 15 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.

III. ismételten felhívja a Társaságot, hogy a jövőben a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal – 2017. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében az 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelettel, 2018. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatások tekintetében a 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelettel, 2019. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében pedig a 38/2018. (XI. 14.) 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 és az MNB hatósági határozatai ismételt megsértése esetén az MNB az MNB tv. 75. §-a alapján további intézkedést alkalmazhat, így ismételten bírságot szabhat ki. A bírság összege az MNB tv. 76. § (1) bekezdése értelmében százezer forinttól kétmilliárd forintig terjedhet.

IV. a Társaságot 300 000 Ft, azaz háromszázezer 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, 2018. december 20.

a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága mint a hatáskör gyakorlója

Dr. Gerhardt Ferenc s. k.

statisztikáért és pénzügyi infrastruktúrákért felelős alelnök, kiadmányozó