

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-35/2017 számú határozata a Ritz Kft -vel szemben Intézkedések ismételt alkalmazása tárgyában

A Ritz Kft. -vel (székhely: 6000 Kecskemét, Gábor Dénes u. 1., cégjegyzékszám: 03-09-105407) – a továbbiakban: Társaság – szemben, a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) H-STA-V-24/2017 számú határozatában (a továbbiakban: Határozat) előírt kötelezettségek határidőre történő teljesítésének elmulasztására, továbbá a jogszabályon alapuló adatszolgáltatások hivatalból végzett folyamatos ellenőrzésének (a továbbiakban: folyamatos ellenőrzés) megállapításaira tekintettel az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

- I. Ismételten kötelezem a Társaságot, hogy a 2016. IV. negyedévre mint tárgydőszakra 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, a tárgydőszakra vonatkozóan hatályban volt 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet [a továbbiakban: 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet] szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.
- II. Kötelezem a Társaságot, hogy
 - a) 2016. évre mint tárgydőszakra vonatkozó „Tőkebefektetések éves adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R29) megnevezésű éves adatszolgáltatást a tárgydőszakra vonatkozóan hatályban volt, a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet [a továbbiakban: 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet] szerinti formában, tartalommal és módon, valamint a
 - b) a 2017. I-III. negyedévre mint tárgydőszakra 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 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet [a továbbiakban: 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet] szerinti formában, tartalommal és módonjelen határozat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.
- III. Ismételten felhívom a Társaságot, hogy a jövőben a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal – a 2017. évre mint tárgydőszakra vonatkozó adatszolgáltatások tekintetében az 50/2016. (XII. 12.) MNB

rendelettel – vagy az MNB hatósági határozatával elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségeinek maradéktalanul tegyen eleget, és tanúsítson jogszerű magatartást.

Az I. és II. pontban foglalt kötelezettségek 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, 2017. december 7.

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

Gerendás János
igazgató