

A Magyar Nemzeti Bank 52802-1/2014. iktatószámú határozata az Unicredit Bank Hungary Zrt.-vel szemben (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) visszamenőleges adatszolgáltatásra és további intézkedések megtételére kötelezés, valamint az adatszolgáltatási előírások betartására való felhívás tárgyában

Az Unicredit Bank Hungary Zrt.-nél (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cégjegyzékszám: 01-10-041348) — a továbbiakban: Bank — STA/51/2013 ügyszám alatt hivatalból lefolytatott hatósági ellenőrzési eljárás megállapításai alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

1. Kötelezem a Bankot, hogy a szabályellenes helyzet megszüntetése érdekében a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló, 2013. december 31-ig hatályban volt 20/2012. (X. 15.) MNB rendeletben (a továbbiakban: MNBr.), valamint a jelenleg hatályos, a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 23/2013. (XI. 6.) MNB rendeletben meghatározott, „A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban” (azonosító kód: E21) megnevezésű adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan

- a) az ügyfelek tulajdonában álló értékpapír állományok ügyfélszektor szerinti besorolását vizsgálja felül, valamint gondoskodik a befektetési alapok helyes besorolásáról és technikai törzsszámuk nyilvántartásáról,
- b) vizsgálja meg, hogy a jelen határozat indokolásában részletezettek szerinti hibás ügyfél szektor besorolások az E21 azonosító kódú adatszolgáltatáson kívül okoztak-e hibát a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére teljesített egyéb adatszolgáltatásokban, továbbá
- c) a hivatkozott MNB rendeletek vonatkozó előírásainak megfelelően módosítsa 2013. január vonatkozási hónaptól kezdődően a hibásan teljesített E21 azonosító kódú adatszolgáltatásokat.

A Bank az a) és b) pontban előírt felülvizsgálat, illetve vizsgálat eredményéről szóló beszámolóját, valamint a c) pont szerinti, módosított adatszolgáltatásokat 2014. április 18-áig köteles megküldeni az MNB részére, az MNB elektronikus adatbefogadási rendszerén (EBEAD) keresztül.

2. Felszólítom továbbá a Bankot, hogy a jövőben az MNB által a jegybanki információs rendszerhez MNB rendeletben vagy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: új MNB tv.) 48. § (3) bekezdése alapján, felügyeleti jogkörben meghozott hatósági határozattal elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségeinek maradéktalanul tegyen eleget, és tanúsítson jogszerű magatartást.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az MNB ellenőrzési hatáskörébe tartozó jogszabályok és az MNB hatósági határozatai ismételt megsértése esetén az MNB az új MNB tv. 75. § (1) bekezdése alapján, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 185. §-a szerinti további intézkedést alkalmazhat, valamint bírságot

szabhat ki. A bírság összege az új MNB tv. 76. § (1) és (2) bekezdése alapján százezer forinttól kétmilliárd forintig, illetve az Önök részére megállapított éves felügyeleti díj (alapdíj és változó díj) összegének kettőszáz százalékáig terjedhet, ha ez utóbbi összeg meghaladja a kétmilliárd forintot.

Budapest, 2014. március 26.

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

Tardos Ágnes
Igazgató