

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-V-B-79/2022 számú határozata a Volta Energy Solutions Europe Kft.-vel szemben intézkedések és bírság ismételt alkalmazása tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; a továbbiakban: MNB) a Volta Energy Solutions Europe Kft.-vel (székhely: 2851 Környe, Han folyó utca 1., cégjegyzékszám: 11-09-029009, a továbbiakban: Társaság) szemben, a H-STA-V-B-67/2022 számú határozatában (a továbbiakban: I. Bírsághatározat) előírt egyes 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) a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet [a továbbiakban: 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet] szerinti, 2022. II. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó „Nem pénzügyi vállalatok tájékoztató mérlegadatai” (MNB azonosító kód: R19) megnevezésű negyedéves adatszolgáltatást (a továbbiakban: R19 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás), valamint
 - b) az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet szerinti, 2022. július hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozó „Értékpapír befektetések” (MNB azonosító kód: R04; a továbbiakban: R04 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás), valamint „Pénzügyi derivatívák havi adatszolgáltatása” (MNB azonosító kód: R05; a továbbiakban: R05 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás) megnevezésű havi adatszolgáltatást 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 az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet szerinti, 2022. augusztus hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozó R04 és R05 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást 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;
- III. ismételten felhívja a Társaságot, hogy a jövőben a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal – a 2022. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatások tekintetében az 54/2021. (XI. 23.) 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 500 000 Ft, azaz ötszázezer 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, 2022. október 20.

az MNB nevében eljáró igazgatóság

Virág Barnabás s.k.

monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnök