

A Magyar Nemzeti Bank H-STA-I-B-83/2024 számú határozata az Ideal Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben intézkedések és bírság ismételt alkalmazása tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; a továbbiakban: MNB) az Ideal Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. -vel (székhely: 1164 Budapest, Szabadszabadtér út 13., cégjegyzékszám: 01-09-876619; a továbbiakban: Független közvetítő) szemben, a H-STA-I-B-34/2024 számú határozatában (a továbbiakban: Bírságoló határozat) előírt kötelezettség határidőre történő teljesítésének elmulasztására, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 62. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, valamint 63. § (3) bekezdése alapján, 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

hozza:

- I. ismételten kötelezi a Független közvetítőt, hogy a 2023. II. félévre mint tárgyidőszakra vonatkozó, a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, a tárgyidőszakban hatályban volt 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet [a továbbiakban: 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet] 8. melléklet Összefoglaló táblájának 1-8. sorában meghatározott, féléves gyakoriságú felügyeleti jelentéseket (a továbbiakban: féléves felügyeleti jelentés) az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat véglegessé válásától számított 5 munkanapon belül küldje meg az MNB részére;
- II. kötelezi a Független közvetítőt, hogy a 2023. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó, az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 8. melléklet Összefoglaló táblájának 9. és 10. sorában meghatározott, éves gyakoriságú felügyeleti jelentéseket (ideértve az éves jelentésekkel együtt kötelezően beküldendő, a hivatkozott táblához kapcsolódó táblázatban meghatározott mellékleteket is; a továbbiakban együtt: éves felügyeleti jelentés) az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat véglegessé válásától számított 5 munkanapon belül küldje meg az MNB részére;
- III. ismételten felhívja a Független közvetítőt, hogy a jövőben a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal 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 és az MNB hatósági határozatai ismételt megsértése esetén az MNB az MNB tv. 75. §-a alapján, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 185., valamint 34. §-a szerint további intézkedést alkalmazhat, így ismételten bírságot szabhat ki, továbbá visszavonhatja a tevékenységi engedélyt. A bírság összege az MNB tv. 76. § (1) és (2) bekezdése értelmében százezer forinttól kétmilliárd forintig vagy a Független közvetítő részére megállapított éves felügyeleti díj (alapdíj és változó díj összege) kettőszáz százalékáig terjedhet, ha ez utóbbi összeg meghaladja a kétmilliárd forintot.

- IV. a Független közvetítőt 400 000 Ft, azaz négyszázezer 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 be nem fizetett bírságösszeg után a Független közvetítő 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, 2024. augusztus 15.

az MNB nevében eljáró

Virág Barnabás

monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és
nemzetközi kapcsolatokért felelős
alelnök

Elektronikusan aláírt irat