

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-II-12/2024 számú határozata az EVIMAR Trust Kft.-vel szemben
intézkedések alkalmazása tárgyában**

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; a továbbiakban: MNB) az EVIMAR Trust Kft.-vel (székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 28. 1 emelet 5., cégjegyzékszám: 01-09-703837; a továbbiakban: Biztosításközvetítő) szemben, 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. kötelezi a Biztosításközvetítőt, hogy 2023. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 53/2022. (XII. 2.) MNB rendelet [a továbbiakban: 53/2022. (XII. 2.) MNB rendelet] 13. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 13. és 14. sorában meghatározott éves gyakoriságú felügyeleti jelentéseket (ideértve az éves jelentéssel egyidejűleg kötelezően beküldendő, a hivatkozott táblázatban meghatározott mellékleteket is; a továbbiakban együtt: éves felügyeleti jelentés) az 53/2022. (XII. 2.) MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat véglegessé válásától számított 5 munkanapon belül küldje meg az MNB részére;
- II. felhívja a Biztosításközvetítőt, 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. pontban foglalt kötelezettség 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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 431-435. §-a szerint további intézkedést alkalmazhat, így bírságot szabhat ki, továbbá visszavonhatja a tevékenységi engedélyt. A bírság összege az MNB tv. 76. § (1) bekezdése értelmében százezer forinttól kétmilliárd forintig vagy a Biztosításközvetítő részére megállapított éves felügyeleti díj (alapdíj és változó díj összege) kettőszáz százalékáig terjedhet, ha ez utóbbi összeg meghaladja a kétmilliárd forintot.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2024. augusztus 14.

az MNB nevében eljáró

Gerendás János

Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató

elektronikusan aláírt irat