

**A Magyar Nemzeti Bank H-STA-II-B-6/2024 számú határozata a SWISS Direct Line Kft.-vel szemben
intézkedések ismételt alkalmazása és bírság kiszabása tárgyában**

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; a továbbiakban: MNB) a SWISS Direct Line Kft.-vel (székhely: 1205 Budapest, Nagykőrösi út 57., cégjegyzékszám: 01-09-902773; a továbbiakban: Biztosításközvetítő) szemben, a H-STA-II-4/2024 számú határozatában (a továbbiakban: Határozat) előírt kötelezettség határidőre történő teljesítésének elmulasztására tekintettel az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza:

- I. ismételten kötelezi a Biztosításközvetítőt, hogy 2023. II. félévre 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 1-12. sorában meghatározott féléves gyakoriságú felügyeleti jelentéseket (a továbbiakban együtt: féléves 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. ismételten 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 a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 75. §-a alapján, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 431-435. §-a szerint további intézkedést alkalmazhat, így ismételten 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.

- III. a Biztosításközvetítőt 200 000 Ft, azaz kettőszázézer 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. május 21.

az MNB nevében eljáró

Virág Barnabás

monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és
nemzetközi kapcsolatokért felelős
alelnök

Elektronikusan aláírt irat