STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG

Gold Orient Zrt.

Budapest
Bethlen Gábor utca 14.
1077

Ügyintéző: Szenthelyi Dávid
Telefon: 428-2600/1726
E-mail: szenthelyid@mnb.hu
Iktatószám: 137304-1/2018
Budapest, 2018. június 14.

H-STA-I-69/2018 számú határozat

Tárgy: intézkedések alkalmazása

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a Gold Orient Zrt.-vel (székhely: 1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 14., cégjegyzékszám: 01-10-047978; a továbbiakban: Pénzügyi vállalkozás) szemben 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) megállapításaira tekintettel az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza:

I. kötelezi a Pénzügyi vállalkozást, hogy

a) a 2017. évre 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 51/2016. (XII. 12.) MNB rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (XII. 12.) MNB rendelet] 4. melléklet Összefoglaló táblájának 1-3., 8-16., 23. és 25-29. sorában meghatározott auditált jelentést (ideértve az auditált jelentéssel együtt kötelezően beküldendő, a hivatkozott táblához kapcsoló táblázatban meghatározott mellékleteket is; a továbbiakban együtt: 2017. évi auditált felügyeleti jelentés),

b) a 2018. I. negyedévre 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 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet [a továbbiakban: 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet] 4. melléklet Összefoglaló táblájának 1-

3., 11-19., 29-31., 33. és 34. sorában meghatározott, negyedéves gyakoriságú felügyeleti jelentéseket (a továbbiakban: 2018. I. negyedévi felügyeleti jelentés)

a vonatkozó MNB rendelet szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül küldje meg az MNB részére.

II. felhívja a Pénzügyi vállalkozást, 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 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. CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 183-185. §-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 Pénzügyi vállalkozás 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.

Jelen határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, a Pénzügyi vállalkozás a határozat ellen – annak közlésétől számított harminc napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert indíthat. A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell benyújtani, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével (az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).
A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a Pénzügyi vállalkozás a benyújtott keresetlevelében azonnali jogvédelmet kérhet.
A bíróság a pert – főszabály szerint – tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a Pénzügyi vállalkozás keresetlevelében kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Indokolás

Az MNB tv. 30. § (1) bekezdése értelmében az MNB az MNB tv. 4. § (1)-(9) bekezdése szerinti feladatai – közöttük az MNB tv. 4. § (6) bekezdésében foglalt, az MNB feladatai ellátása érdekében végzett statisztikai tevékenység – ellátásához jegybanki információs rendszert működtet, amelyhez a jogszabályban meghatározott szervezetek és természetes személyek az MNB elnöke rendeletében előírt információkat kötelesek szolgáltatni.

Az 51/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 5. §-a szerint – figyelemmel a 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjára – a pénzügyi vállalkozás a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre, az 1. mellékletben és az 5. mellékletben foglalt kitöltési előírásoknak megfelelően, egyebek mellett auditált felügyeleti jelentést

teljesít az MNB részére. A 2017. évi auditált felügyeleti jelentés teljesítési határideje 2018. május 31-én járt le.

A 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet 5. §-a szerint a pénzügyi vállalkozás a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre, az 1. mellékletben és az 5. mellékletben foglalt kitöltési előírásoknak megfelelően, egyebek mellett negyedéves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére. A 2018. I. negyedévi felügyeleti jelentés teljesítési határideje 2018. április 27-én járt le.

Az MNB a folyamatos ellenőrzés keretében megállapította, hogy a Pénzügyi vállalkozás

a) a 2017. évi auditált felügyeleti jelentést, valamint
b) a 2018. I. negyedévi felügyeleti jelentést

a vonatkozó MNB rendeletben előírt határidőre elmulasztotta teljesíteni.

A 2018. I. negyedévi felügyeleti jelentés határidőre történő teljesítésének elmulasztására tekintettel az MNB a 2018. május 14-én kelt, 116841-7/2018 iktatószámú figyelmeztetésben hívta fel a Pénzügyi vállalkozást az adatszolgáltatás pótlására, valamint a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal vagy az MNB hatósági határozatával elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségei maradéktalan teljesítésének és a jogszerű magatartás tanúsításának szükségességére, azonban a 2018. I. negyedévi felügyeleti jelentés pótlására, továbbá az időközben esedékessé vált, 2017. évi auditált felügyeleti jelentés teljesítésére 2018. június 10-ig sem került sor.

A Pénzügyi vállalkozás az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a korábbiakban is megsértette: a Pénzügyi vállalkozás a 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet 4. melléklet Összefoglaló tábla 32. sorában meghatározott, „Pénzügyi vállalkozások – Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok” (táblakód: 25E) megnevezésű, éves gyakoriságú felügyeleti jelentést 2017. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan a hivatkozott MNB rendelet 15. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, 2018. január 29-ei határidőre elmulasztotta teljesíteni, és azt csak az MNB figyelmeztetését (2018. február 27-én kelt, 56994-2/2018 iktatószámú figyelmeztetés) követően, 2018. április 27-én pótolta.

Az MNB a fenti tényállásra tekintettel, az MNB tv. 75. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján, a Hpt. 185. § (1) bekezdés f) pontja szerinti, a határozat rendelkező részében foglalt intézkedések alkalmazásáról döntött.

Az MNB az intézkedések alkalmazásáról való döntés meghozatalakor az MNB tv. 75. § (4) bekezdése – különös tekintettel annak a) pontja – alapján tekintettel volt arra, hogy az intézkedések alkalmasak legyenek az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének elmulasztásában megnyilvánuló jogszabálysértő helyzet, illetve az elmaradt adatszolgáltatások hiányából fakadóan az MNB-nél fennálló információhiány megszüntetésére, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek megsértésének jövőbeni, ismételt előfordulásának megakadályozására, ezáltal az MNB statisztikai alapvető feladata ellátásának a jogszabályban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése útján való támogatására.

Jelen határozat a már hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken, az MNB tv. 12. § (1) bekezdésén, 45. § e) pontján, 49/C. § (1), (2) és (5) bekezdésén, valamint 58. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 46. § (2) bekezdés 18. pontja alapján alkalmazandó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-án, 113. § (1) bekezdés a) pontján és 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (2) bekezdés d) pontján, 13. § (11) bekezdésén, 17. §-án, 27. § (1) bekezdésén, 39. §-án, 50. §-án, 77. §-án, a 29. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-án, továbbá az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontján alapul.

Jelen határozat az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közlés napjával végleges.

a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága mint a hatáskör gyakorlója

Gerendás János
igazgató, kiadmányozó

Elektronikusan aláírt irat