



Iktatószám: 12106-82/2012*
Tárgy: határozat rendkívüli
adatszolgáltatási kötelezettség
tartalmának módosításáról
Melléklet: Napi adatszolgáltatási tábla

H-JÉ-I-1002/2012. számú határozat

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (Felügyelet) által a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 6230 Soltvadkert, Ifjúság u. 4.) (Takarékszövetkezet) részére Dr. Szász Károly, a Felügyelet elnöke felhatalmazása alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom.

1. Előírom a Takarékszövetkezet számára, hogy a JÉ-I-187/2012. számú határozat rendelkező részének 1. pontjában rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségként előírt RLIKVID5 megjelölésű táblázatot a jelen határozat kézhezvételének napját követően – a JÉ-I-187/2012. számú határozatban előírt módon, gyakorisággal és határidőben – a jelen határozat mellékletében található tartalommal teljesítse.
2. A JÉ-I-187/2012. számú határozat 1. pontjában előírt és annak mellékletében található RLIKVID1, RLIKVID2, RLIKVID3 és RLIKVID7 megjelölésű táblázatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségeket, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, gyakoriságát és határidejét jelen határozat nem érinti.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Törvényszéktől keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Törvényszéknek címezve – a Felügyeletnél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

I n d o k o l á s

I. A RENDKÍVÜLI ADATSZOLGÁLTATÁS ELŐÍRÁSÁNAK CÉLJA

A Felügyelet a 2012. február 16. napján kiadmányozott JÉ-I-187/2012. számú határozata (**Határozat**) rendelkező részének 1. pontjában előírta a Takarékszövetkezet számára, hogy rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség keretében 2012. június 30. napjáig a határozat mellékletében található – RLIKVID1, RLIKVID2, RLIKVID3, RLIKVID5, RLIKVID7 megjelölésű – táblázatokat első alkalommal az előző munkanap záró adatai alapján 2012. február 21. napján 14 óráig, ezt követően napi rendszerességgel, minden esetben az adott naptári napot követő első munkanapon 14 óráig, elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, a Kihelyezett Adatküldő Programon keresztül küldje meg a Felügyeletnek.

A Határozat mellékletében szereplő RLIKVID5 „Tulajdonosok, illetve tulajdonosi csoportok részjegy (összszeghatártól függetlenül) és 1 millió forintnál nagyobb betét változásai” elnevezésű táblában a Takarékszövetkezetnek a tulajdonosok, illetve a tulajdonosi csoportok 1 (Egy) millió forintnál nagyobb betétállomány változásait kellett napi rendszerességgel jelentenie a Felügyeletnek.

A Határozat indokolásában kifejtett, a rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírását megalapozó körülmények {...} továbbra is fennállnak. Tekintettel a Takarékszövetkezet által a tőke- és likviditási helyzet javítása érdekében időközben megtett intézkedésekre, a Felügyelet a Takarékszövetkezettel szemben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (**Hpt.**) 157. § (1) bekezdése alapján hozott kivételes – korlátozó – intézkedéseket megszüntette. Ennek következtében azonban a Felügyeletnek – a számára a törvény által biztosított folyamatos ellenőrzési jogkörének keretében – a korábbi 1 (Egy) millió forintos összeghatár helyett a továbbiakban összeghatár nélkül indokolt nyomon követnie a Takarékszövetkezet betéti állományának alakulását. Mindezekre figyelemmel a Felügyelet az RLIKVID5 táblázat tekintetében megváltozott tartalmú, a tulajdonosok és a tulajdonosi csoportok betétállománya összeghatártól független változásainak napi rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségét írja elő.

II. A RENDKÍVÜLI ADATSZOLGÁLTATÁS ELŐÍRÁSÁNAK JOGALAPJA

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (**Psztv.**) 38. § (1) bekezdése értelmében a Felügyelet folyamatos felügyeletet gyakorol a 4. §-ban felsorolt törvények hatálya alá tartozó szervezetek és személyek felett. A Psztv. 38. § (2) bekezdése értelmében a folyamatos felügyelet helyszíni ellenőrzéssel, a rendszeres és eseti adatszolgáltatásból származó adatok, a Felügyelet részére megküldött dokumentumok, valamint a hivatalosan ismert tények ellenőrzésével és elemzésével valósul meg.

A Hpt. 144. §-ának a)-e) pontjai szerint a pénzügyi intézmény számára a Felügyelet – határozott időre – az általa meghatározott tartalommal és rendszerességgel történő olyan (rendkívüli) adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő, amelyet a pénzügyi intézmény likviditási helyzetének, szolvenciájának, kockázatvállalásának, a pénzügyi és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység szabályai betartásának, valamint a szervezet működésének rendszeres figyelemmel kíséréséhez, ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében szükségesnek tart.

A Psztv. 38. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az adatszolgáltatás jogszabályon vagy a – pénzügyi intézmény tevékenységének folyamatos felügyelete ellátása érdekében – Felügyelet határozatán alapul. A Felügyelet a folyamatos felügyelethez szükséges információk beszerzése érdekében a Psztv. 4. §-ában – így egyebek között a Hpt.-ben – meghatározott szervezetek és személyek számára rendszeres vagy rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő. A Psztv. 38. § (4) bekezdése alapján a Felügyelet felhívására a Psztv. 4. §-ában meghatározott szervezet és személy köteles a tevékenységére vonatkozó, a hatósági eljárás tárgyával összefüggő, meghatározott formájú és tagolású kimutatást a Felügyelet által meghatározott formában a Felügyelet rendelkezésére bocsátani.

III. A RENDKÍVÜLI ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA, GYAKORISÁGA, HATÁRIDEJE

A Felügyelet a határozat rendelkező rész 1. pontja szerinti rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség teljesítési módját a Határozattal egyező módon határozta meg.

A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdésén alapul.

A határozatot a Felügyeletnek a Hpt. 138. § (1) bekezdésében, valamint a Psztv. 4. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hoztam meg.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, a 100. § (2) bekezdésén, a 109. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein, a 330. § (2) bekezdésén, a 332. § (2a) bekezdésén és a 338. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 73/A. § (3) bekezdése értelmében a közlés napján jogerős.

A határozat meghozatala vonatkozásában jogszabály nem állapít meg határidőt.

Budapest, 2012. március 22.

Dr. Sáray Éva s.k.,
alelnök

Ez a kivonat a H-JÉ-I-1002/2012. számú határozat rendelkező részében és indoklásában foglaltakról készült a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 69/A. § (1), (2) és (3) bekezdésében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésében, valamint a 30. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján.

A kiadmány hitelül:



Bp., 2012.07.18.

Dr. Szomolai Csaba
Dr. Szomolai Csaba
ügyvezető igazgató-helyettes

Melléklet

RLIKVID5 Napi adatszolgáltatási tábla

RLIKVID5 - Napi

Tulajdonosok, illetve tulajdonosi csoportok részjegy és betét állományának változásai (összeghatártól függetlenül)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	A tag neve	Részjegy állomány változás	Részjegy állomány a változás után	Betétállomány változása	A tag betétállománya a változást követően	Megjegyzés*	Mód		
			1	2	3	4	5			6	7
			a	b	c	d	e			f	z
001	RLIKVID501										
									
	RLIKVID599										