

A Magyar Nemzeti Bank rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettséget előíró határozatai a Mellékletben meghatározott adatszolgáltatásra kötelezettek számára

A/Az ... (székhelye: ...) **(Szolgáltató)** felett gyakorolt felügyelet keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) **(MNB)** az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Szolgáltató számára, hogy a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti, „A szolgáltató által még nem átvilágított ügyfelek állományának alakulása – Összesen” elnevezésű, „UAZRK” jelű adatszolgáltatási táblát a jelen határozat 2. számú mellékletében foglalt Kiegészítő útmutatónak megfelelően kitöltve

- a) első alkalommal 2019. július 31. napjára vonatkozóan 2019. augusztus 10. napjáig, azt követően
- b) 2019. augusztus 31. napjára vonatkozóan 2019. szeptember 10. napjáig,
- c) 2019. szeptember 30. napjára vonatkozóan 2019. október 10. napjáig,
- d) 2019. október 15. napjára vonatkozóan 2019. október 17. napjáig, végül
- e) 2019. október 31. napjára vonatkozóan 2019. november 10. napjáig,

elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, az ERA rendszer Adatszolgáltatás szolgáltatásán keresztül küldje meg az MNB részére.

Az MNB felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását is.

A döntés meghozatalával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.

Budapest,
2019. július 30.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Szeniczey Gergő
ügyvezető igazgató
távollétében
Freisleben Vilmos s.k.,
igazgató
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT

Melléklet:

1. számú melléklet
2. számú melléklet

Melléklet

Adatszolgáltatással érintett pénzügyi intézmények köre

Határozat száma	Pénzügyi intézmény neve	Pénzügyi intézmény székhelye
H-PM-II-2/2019.	AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1091 Budapest, Üllői út 1.
H-PM-II-3/2019.	Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.
H-PM-II-4/2019.	CARDIF Életbiztosító Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1033 Budapest, Kórház utca 6-12.
H-PM-II-5/2019.	CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.	1033 Budapest, Flórián tér 1.
H-PM-II-6/2019.	ERGO Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1082 Budapest, Futó utca 47-53. III. em.
H-PM-II-7/2019.	Generali Biztosító Zrt.	1066 Budapest, Teréz körút 42-44.
H-PM-II-8/2019.	GRAWE Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	7630 Pécs, Kastély utca 2. A-B. épület
H-PM-II-9/2019.	Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1051 Budapest, Október 6. u. 20.
H-PM-II-10/2019.	K&H Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
H-PM-II-11/2019.	Magyar Posta Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1022 Budapest, Bég utca 3-5.
H-PM-II-12/2019.	NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1068 Budapest, Dózsa György út 84/B
H-PM-II-13/2019.	SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1123 Budapest, Alkotás utca 50.
H-PM-II-14/2019.	UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.	1082 Budapest, Baross utca 1.
H-PM-II-15/2019.	UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.
H-PM-I-6/2019.	3A Takarékszövetkezet	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
H-PM-I-7/2019.	AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1091 Budapest, Üllői út 1.
H-PM-I-8/2019.	Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány	1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46
H-PM-I-9/2019.	Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1051 Budapest, József nádor tér 1.
H-PM-I-10/2019.	Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, József nádor tér 7.
H-PM-I-11/2019.	Békés Takarékszövetkezet	5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28. földszint 3.
H-PM-I-12/2019.	BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.

H-PM-I-13/2019.	BNP Paribas Securities Services Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Roosevelttér 7-8.
H-PM-I-14/2019.	Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet	7754 Bóly, Rákóczi Ferenc u. 7/a.
H-PM-I-15/2019.	BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1138 Budapest, Váci út 193.
H-PM-I-16/2019.	CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
H-PM-I-17/2019.	CIB Bank Zrt.	1027 Budapest, Medve utca 4-14.
H-PM-I-18/2019.	Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe	1133 Budapest, Váci út 80.
H-PM-I-19/2019.	Cofidis Magyarországi Fióktelepe	1066 Budapest, Mozsár utca 16.
H-PM-I-20/2019.	Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8.
H-PM-I-21/2019.	Dél TAKARÉK Szövetkezet	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
H-PM-I-22/2019.	Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe	1054 Budapest, Hold u. 27.
H-PM-I-23/2019.	DUNA TAKARÉK BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság	9022 Győr, Árpád út 93.
H-PM-I-24/2019.	ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1138 Budapest, Népfürdő utca 24- 26.
H-PM-I-25/2019.	ERSTE Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1138 Budapest, Népfürdő utca 24- 26.
H-PM-I-26/2019.	ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
H-PM-I-27/2019.	Fókusz Takarékszövetkezet	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
H-PM-I-28/2019.	Fundamenta-Lakáskassza Lakás- takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1052 Budapest, Váci utca 19-21.
H-PM-I-29/2019.	Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1082 Budapest, Kisfaludy utca 32.
H-PM-I-30/2019.	GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1075 Budapest, Madách Imre u. 13- 14.
H-PM-I-31/2019.	Hungária Takarékszövetkezet	7150 Bonyhád, Szabadság tér 9.
H-PM-I-32/2019.	ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe	1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84. B. ép.
H-PM-I-33/2019.	K&H Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
H-PM-I-34/2019.	KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
H-PM-I-35/2019.	KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
H-PM-I-36/2019.	Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
H-PM-I-37/2019.	KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
H-PM-I-38/2019.	M7 TAKARÉK Szövetkezet	7500 Nagyatád, Kossuth L. u. 16.)
H-PM-I-39/2019.	MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.	1062 Budapest, Andrássy út 98.
H-PM-I-40/2019.	Magyar Cetelem Bank Zártkörűen	1062 Budapest, Teréz körút 55-57.

	Működő Részvénytársaság	
H-PM-I-41/2019.	Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.
H-PM-I-42/2019.	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
H-PM-I-43/2019.	Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1051 Budapest, József Attila utca 8.
H-PM-I-44/2019.	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1051 Budapest, Nádor u. 31.
H-PM-I-45/2019.	MKB Bank Nyrt	1056 Budapest, Váci u. 38.
H-PM-I-46/2019.	Nyugat Takarékszövetkezet	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
H-PM-I-47/2019.	Oberbank AG Magyarországi Fióktelep	1062 Budapest, Váci út 1-3.
H-PM-I-48/2019.	OTP Bank Nyrt.	1094 Budapest, Ferenc körút 13.
H-PM-I-49/2019.	OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Rt.	1051 Budapest, Nádor u. 21.
H-PM-I-50/2019.	OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1051 Budapest, Nádor u. 21.
H-PM-I-51/2019.	Pátria Takarékszövetkezet	1054 Budapest, Báthory utca 1.
H-PM-I-52/2019.	Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	4090 Polgár, Hősök útja 8.
H-PM-I-53/2019.	Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1054 Budapest, Akadémia utca 6.
H-PM-I-54/2019.	Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1088 Budapest, Rákóczi út 7.
H-PM-I-55/2019.	Sopron Bank Burgenland Zártkörűen Működő Részvénytársaság	9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 19.
H-PM-I-56/2019.	Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	1082 Budapest, Üllői út 48.
H-PM-I-57/2019.	TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1082 Budapest, Üllői út 48.
H-PM-I-58/2019.	Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.
H-PM-I-59/2019.	TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet	4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 2/a.
H-PM-I-60/2019.	UniCredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
H-PM-I-61/2019.	UniCredit Jelzálogbank Zrt.	1065 Budapest, Nagymező u. 44.
H-PM-IV-2/2019.	Újszászi Szövetkezeti Nyugdíjpénztár	5052 Újszász, Nagy út 1.
H-PM-IV-3/2019.	Voláncsalád Nyugdíjpénztár	5000 Szolnok, Nagysándor József u. 24.
H-PM-IV-4/2019.	CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár	2700 Cegléd, Bede hrsz 575.
H-PM-IV-5/2019.	Első Országos Iparszövetségi Nyugdíjpénztár	1146 Budapest, Thököly u. 58-60.
H-PM-IV-6/2019.	RÁBA Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár	9027 Győr, Martin u. 1.

H-PM-IV-7/2019.	Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár	2400 Dunaújváros, Építők útja 2.
H-PM-IV-8/2019.	TEMPO Nyugdíjpénztár	1022 Budapest, Bimbó út 18.
H-PM-IV-9/2019.	Mező Nyugdíjpénztár	7623 Pécs, Köztársaság tér 2.
H-PM-IV-10/2019.	Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár	8200 Veszprém, Kistó utca 9.
H-PM-IV-11/2019.	Zugliget Önkéntes Kölcsönös Országos Nyugdíjpénztár	1121 Budapest, Zugligeti út 41.
H-PM-IV-12/2019.	Magyar Posta Takarékszövetkezet Önkéntes Nyugdíjpénztár	1133 Budapest, Váci út 110. II/201.
H-PM-IV-13/2019.	Cimbora Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár	1111 Budapest, Kende u. 13-17.
H-PM-IV-14/2019.	Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár	1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
H-PM-IV-15/2019.	Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár	1138 Budapest, Váci út 193.
H-PM-IV-16/2019.	DUNASTYR Polisztirolgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő Nyugdíjpénztára	1023 Budapest , Árpád fejedelem útja 26-28.
H-PM-IV-17/2019.	NKM Önkéntes Nyugdíjpénztár	1081 Budapest , II. János Pál pápa tér 20.
H-PM-IV-18/2019.	Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár	1134 Budapest , Róbert Károly körút 77.
H-PM-IV-19/2019.	Budapesti Elektromos Művek Rt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára	1132 Budapest, Váci út 72-74.
H-PM-IV-20/2019.	OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár	1051 Budapest , Nádor utca 16.
H-PM-IV-21/2019.	Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár	1145 Budapest, Róna utca 124.
H-PM-IV-22/2019.	Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára	1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47. Első Csillagszint
H-PM-IV-23/2019.	Artisjus Kardos Gyula Kiegészítő Nyugdíjpénztár	1016 Budapest, Mészáros utca 15-17
H-PM-IV-24/2019.	CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára	1045 Budapest, Tó utca 1-5.
H-PM-IV-25/2019.	Richter Gedeon mellett működő Önkéntes Nyugdíjpénztár	1103 Budapest, Gyömrői út 8.
H-PM-IV-26/2019.	Taurus Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár	1087 Budapest, Kerepesi út. 17.
H-PM-IV-27/2019.	BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár	1146 Budapest, Borostyán utca 1/B
H-PM-IV-28/2019.	Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár	1022 Budapest, Bimbó út 18.
H-PM-IV-29/2019.	Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár	1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.
H-PM-IV-30/2019.	MKB Nyugdíjpénztár	1056 Budapest, Váci u. 38.
H-PM-IV-31/2019.	Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár	1138 Budapest , Váci út 135-139.
H-PM-IV-32/2019.	Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár	1145 Budapest, Columbus u. 35.

H-PM-IV-33/2019.	AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár	1091 Budapest , Üllői út 1.
H-PM-IV-34/2019.	Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár	1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.
H-PM-IV-35/2019.	Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár	1051 Budapest, József nádor tér 5-6.
H-PM-IV-36/2019.	Pannónia Nyugdíjpénztár	1072 Budapest, Nyár utca 12.
H-PM-IV-37/2019.	Honvéd Közszerződési Önkéntes Nyugdíjpénztár	1122 Budapest, Maros utca 24.
H-PM-IV-38/2019.	Életút Nyugdíjpénztár	1122 Budapest, Krisztina krt. 7. IV/20.
H-PM-IV-39/2019.	MKB-Pannónia Egészség- és Önszegélyező Pénztár	1056 Budapest, Váci utca 38
H-PM-IV-40/2019.	Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár	1022 Budapest , Bimbó út 18.
H-PM-IV-41/2019.	Új Pillér Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önszegélyező Pénztár	1022 Budapest , Bimbó út 18.
H-PM-IV-42/2019.	KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség és Önszegélyező Pénztár	9024 Győr, Táncsics Mihály utca 43.