



STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG

CashControl Professional Kft.
vezető tisztségviselő részére
Budapest
Teréz körút 11. 1. emelet 2. ajtó
1067

Ügyintéző: Katonáné Mozsár Ilona
Telefon: 428-2600/2150
E-mail: katonanei@mnbb.hu
Iktatószám: 289688-15/2023
Budapest, 2023. június 29.

Tárgy: Figyelmeztetés

Tisztelt Vezető Tisztségviselő!

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) 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 hatósági ellenőrzése keretében megállapította, hogy a **CashControl Professional Kft.** (a továbbiakban: Független közvetítő) 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 **55/2021. (XI. 23.) MNB rendelet** (a továbbiakban: MNB rendelet) **8. melléklet Összefoglaló táblájának 9. és 10. sorában meghatározott, 92M és 92E táblakódú, éves gyakoriságú, 2022. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan az MNB-nek 2023. május 31-ig megküldendő felügyeleti jelentések** (ideértve az éves jelentésekkel együtt kötelezően beküldendő, a hivatkozott táblához