

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-202/2015. számú határozata a Díjbeszedő Faktorház Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben felügyeleti intézkedések alkalmazásáról

A Díjbeszedő Faktorház Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (Díjbeszedő Faktorház Zrt.) (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) lefolytatott összevont alapú ellenőrzést is magában foglaló átfogó vizsgálat során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) a következő

h a t á r o z a t o t

hozza.

1. A számviteli előírásoknak való teljes körű megfelelés érdekében kötelezi a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-t hogy legkésőbb 2015. december 31. napjáig és azt követően folyamatosan gondoskodjon az alábbiakról:
 - a) a számlarendet és a számlatükört a vonatkozó jogszabályok szerint aktualizálja,
 - b) a vásárolt követelések értékelése és elszámolása során a jövőben mindenkor a számviteli törvényben rögzítettekkel összhangban járjon el,
 - c) teljes körben biztosítsa az analitikus nyilvántartás és főkönyvi rendszerek összekapcsolását, azok egyezőségét és ez által a könyvvezetés áttekinthetőségét.
2. Kötelezi a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-t, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét mindenkor a hatályos jogszabályi előírások szerint teljesítse és a soron következő adatszolgáltatás alkalmával a vizsgálati jelentésben említett hiányosságot korigálja.
3. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Díjbeszedő Faktorház Zrt. számára, hogy a határozat rendelkező része 1. és 2. alpontjában foglalt intézkedés végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2016. január 31. napjáig küldje meg az MNB részére.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2015. október 06.

Dr. Windisch László sk.
az MNB alelnöke