

A Magyar Nemzeti Bank N-PJ-III-274/2015. számú végzése a Goldstein Brokers Ltd. (székhely: Global Gateway 8, Mahé, Rue de la Perle, Seychelle Köztársaság), valamint a Goldstein Equitas INC S.A. (székhely: Universal Building, Third floor, Federico Boyd Avenue, 51 Street, Panama City, Panamai Köztársaság) társaságok részére jogsértő magatartás folytatásának megtiltásáról

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (**MNB**) által a Peak Investment p.l.c. [székhely: Vincenti Buildings, 28/19 (Suite 1264), Strait Street, Valletta, Máltai Köztársaság] (**Peak Investment**), az IDW Consulting LLC (székhely: 2120 Carey Ave Ste 300, Cheyenne, WY 82001, Amerikai Egyesült Államok) (**IDW Consulting**), a Goldstein Brokers Ltd. (székhely: Global Gateway 8, Mahé, Rue de la Perle, Seychelle Köztársaság) (**Goldstein Brokers**), a Goldstein Equitas INC S.A. (székhely: Universal Building, Third floor, Federico Boyd Avenue, 51 Street, Panamai Köztársaság) (**Goldstein Equitas**), valamint a Harvey and Southerland, LLC (székhely: #1150, 1971 Western Avenue, Albany, New York, 12203-5011, Amerikai Egyesült Államok) (**Harvey and Southerland**) (együttesen: **Ügyfelek**) tevékenységének vizsgálatára indított piacfelügyeleti eljárás során az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (**PST**) felhatalmazása alapján az alábbi

végzést

hozom.

1. Az MNB a döntés meghozataláig terjedő időtartamra azonnali hatállyal megtiltja, hogy a Goldstein Brokers engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet – így különösen a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (**Bszt.**) 5. §-ában írt valamely befektetési szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő szolgáltatást, illetve a Bszt. 111-116. §-ai szerinti függő ügynöki tevékenységet – végezzen.

2. Az MNB a döntés meghozataláig terjedő időtartamra azonnali hatállyal megtiltja, hogy a Goldstein Equitas engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet – így különösen a Bszt. 5. §-ában írt valamely befektetési szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő szolgáltatást, illetve a Bszt. 111-116. §-ai szerinti függő ügynöki tevékenységet – végezzen.

Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Indokolás

(...)

A végzés a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Ket. 72. § (2) bekezdésén alapul.

A végzést az MNB az MNB tv. 39. § (1) bekezdés l) pontjában és a 74. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva – a jogszabályhely (2) bekezdésében írtaknak megfelelően soron kívül – hozta meg.

A végzés elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 55. § (1) bekezdésén, a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontján, 96. §-án és a 98. § (2) bekezdésén alapul.

A végzés a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése értelmében a közléssel jogerős.

Budapest, 2015. november 13.

Dr. Windisch László s.k.,
az MNB alelnöke