

**A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-59/2016. számú határozata a Goldstein Equitas INC S.A. (székhely: Universal Building, Third floor, Federico Boyd Avenue, 51 Street, Panama City, Panamai Köztársaság) társasággal szemben engedély nélkül végzett portfóliókezelés tevékenységtől történő eltiltás, és piacfelügyeleti bírság intézkedések; a Goldstein Brokers Ltd. (székhely: Global Gateway 8, Mahé, Rue de la Perle, Seychelle-szigeteki Köztársaság) társasággal szemben pedig engedély nélkül végzett visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő gyűjtése tevékenységtől eltiltás, illetve piacfelügyeleti bírság intézkedések alkalmazásáról; valamint a piacfelügyeleti eljárás intézkedés alkalmazása nélkül történő megszüntetéséről a Harvey and Southerland, LLC (székhely: #1150, 1971 Western Avenue, Albany, New York, 12203-5011, Amerikai Egyesült Államok) társasággal szemben**

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, Rue de la Perle, Providence, P.O. Box 440, Mahé, Seychelle-szigeteki Köztársaság) (**Goldstein Brokers**), a Goldstein Equitas INC S.A. (székhely: Universal Building, Third floor, Federico Boyd Avenue, 51 Street, Panama City, 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 lefolytatott piacfelügyeleti eljárás során – a Goldstein Brokers, Goldstein Equitas, és Harvey and Southerland vonatkozásában – a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (**MNB**) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (**PST**) az alábbi

### **határozatot**

hozza.

I.

1.1. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy a Goldstein Equitas az MNB engedélye nélkül befektetési szolgáltatási – így különösen „*portfóliókezelés*” – tevékenységet végezzen.

1.2. Az MNB a fenti 1.1. pontban írt befektetési szolgáltatási tevékenység engedély nélkül történő végzésére tekintettel a Goldstein Equitas társaságot 39.000.000,- Ft, azaz harminckilencmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

II.

2.1. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy a Goldstein Brokers az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási – így különösen „*más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása*” – tevékenységet folytasson.

2.2. Az MNB a fenti 2.1. pontban írt pénzügyi szolgáltatási tevékenység engedély nélkül történő folytatása miatt a Goldstein Brokers társaságot 228.000.000,- Ft, azaz kettőszázhuszonnyolcmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

III. Az MNB a piacfelügyeleti eljárást a Harvey and Southerland társasággal szemben – mivel a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel – intézkedés alkalmazása nélkül megszünteti.

Az MNB piacfelügyeleti eljárása során – a jelen határozat tekintetében – eljárási költség nem merült fel.

Az MNB felhívja a Goldstein Brokers és Goldstein Equitas társaságok figyelmét, hogy amennyiben az eltiltással érintett tevékenységeket – a jelen határozat kézhezvételét követően, a határozatban foglaltak ellenére – továbbra is folytatják, az MNB egy újabb piacfelügyeleti eljárás keretében a jogszabályban biztosított intézkedéseket alkalmazhatja, így ismételten piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.

A kiszabott piacfelügyeleti bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „piacfelügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A piacfelügyeleti bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A piacfelügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett összeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.

A késedelmi pótléket az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül.

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 Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az MNB-nél kell 3 (három) példányban benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A kérelemben valószínűsíteni kell a jogszabályban írt feltételeket, és az ezeket alátámasztó bizonyítékokat a keresetlevélhez csatolni kell. E kötelezettség elmulasztása esetén a bíróság a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – hivatalból elutasítja.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást kell tartani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti.

## **Indokolás**

(...)

\*\*\*

A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul. A határozatot az MNB az MNB tv. 39. § (1) bekezdés c), h) és l) pontjaiban biztosított hatáskörében eljárva hozta meg.

A jelen határozat rendelkező részében rögzített késedelmi pótlék felszámításának lehetőségét a Ket. 132. §-a biztosítja.

A közigazgatási végrehajtás szabályainak a kiszabott bírság kapcsán való alkalmazási lehetősége az MNB tv. 54. § (1) bekezdésén, valamint a Ket. 126. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 55. § (1) bekezdésén, a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontján, 100. § (1) bekezdés a) pontján, 100. § (2) bekezdésén és 109. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein, 330. § (2) bekezdésén, 332. § (2a) bekezdésén, valamint 338. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

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

Budapest, 2016. december 22.

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