

A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-I-B-9/2016. számú határozata az IDW Consulting LLC (székhely: 2120 Carey Ave Ste 300, Cheyenne, WY 82001, Amerikai Egyesült Államok) társasággal szemben engedély nélkül végzett – visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő gyűjtése – tevékenységtől történő eltiltás, illetve piacfelügyeleti bírság intézkedések alkalmazásáról; valamint a piacfelügyeleti eljárás intézkedés alkalmazása nélkül történő megszüntetéséről a Peak Investment p.l.c. [székhely: Vincenti Buildings, 28/19 (Suite 1264), Strait Street, Valletta, Máltai Köztársaság] 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, 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, 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 Peak Investment és az IDW Consulting 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 az IDW Consulting az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási – így különösen „*más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása*” – tevékenységet folytasson.

1.2. Az MNB a „*más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása*” pénzügyi szolgáltatási tevékenység engedély nélkül történő folytatása miatt az IDW Consulting társaságot 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

II. Az MNB a piacfelügyeleti eljárást a Peak Investment társasággal szemben – mivel a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel – intézkedés alkalmazása nélkül megszünteti.

III. Az MNB piacfelügyeleti eljárása során összesen 34.219,- Ft, azaz harmincnégyezer-kettőszáztizenkilenc forint eljárási költség merült fel, melynek viselésére az MNB az IDW Consulting társaságot kötelezi.

Az MNB felhívja az IDW Consulting figyelmét arra, hogy amennyiben az eltiltással érintett tevékenységet – a jelen határozat kézhezvételét követően, a határozatban foglaltak ellenére – továbbra is folytatja, az MNB egy újabb piacfelügyeleti eljárás keretében a jogszabályban biztosított intézkedéseket alkalmazhatja, így ismételten piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.

A kiszabott piacfelügyeleti bírságot, illetve a megállapított eljárási költséget a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „piacfelügyeleti bírság”, illetve „eljárási költség”

megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A piacfelügyeleti bírság, valamint az eljárási költség önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A piacfelügyeleti bírság, valamint az eljárási költség 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 pótlékot 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