

A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-11/2019. számú határozata figyelmeztetés intézkedés alkalmazásáról, és felügyeleti bírságok kiszabásáról Sz. Zoltán Sándorral (lakóhely: Felsőtárkány) szemben a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt vezetők (managerek) ügyleteire vonatkozó előírások megsértése miatt

A Sz. Zoltán Sándor (lakóhely: Felsőtárkány) (Ügyfél) tevékenységének vizsgálatára lefolytatott piacfelügyeleti eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) (MNB) az alábbi

határozatot

hozza.

I. Az MNB a piacfelügyeleti eljárást az Ügyfél

- a) 2017. augusztus 30. napi ügyletkötései tekintetében – mivel a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékben nem volt tisztázható, és további eljárási cselekménytől sem várható eredmény –,
- b) 2018. március 29. napi ügyletkötése tekintetében – mivel a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel –,

a bennfentes kereskedelem vonatkozásában intézkedés alkalmazása nélkül megszünteti.

II. Az MNB figyelmezteti az Ügyfelet a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt vezetők (managerek) ügyleteire vonatkozó előírások megtartására.

III. A fenti II. pontban megjelölt jogszabályi rendelkezések – jelen határozat indokolásában részletezett – megsértése miatt az MNB az Ügyfelet

- a) az 5.000,- EUR összegű éves ügyletkötési küszöbérték elérésére vonatkozó bejelentési kötelezettség megsértése miatt 4.400.000,- Ft, azaz négymillió-négyszázezer forint,
- b) a volt PLOTINUS HOLDING Nyrt. 2017. évi I. féléves jelentés közzétételét megelőző harmincnapos tilalmi időszakban történő ügyletkötésre tekintettel 1.100.000,- Ft, azaz egymillió-egyszázezer forint

felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

IV. Az MNB a piacfelügyeleti eljárása során – tanú költségtérítése címén – megállapított összesen 6.820,- Ft, azaz hatezer-nyolcszázhusz forint összegű eljárási költséget az MNB viseli.

Az MNB felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem tesz eleget, az MNB egy újabb eljárás keretében ismételten alkalmazhatja a jogszabályban biztosított intézkedéseket, így felügyeleti bírságot szabhat ki.

(...)

Budapest, 2019. május 08.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Dr. Laki Gábor s.k.,
Tőkepiacért és piacfelügyeletért felelős igazgató