

A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-3/2020. számú határozata P. N. S. természetes személlyel, valamint a British Assets and Investment Management Limited és a Direct Market Access Limited jogi személyekkel szemben engedély nélkül végzett tevékenységtől történő eltiltás és piacfelügyeleti bírság intézkedések alkalmazásáról

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) (**MNB**) K. Csaba (lakóhely: Budapest) (**Ügyfél1**), P. N. S. (lakóhely: ismeretlen) (**Ügyfél2**), a British Assets and Investment Management Limited (székhelye: Suite 305; Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek) (**Ügyfél3**) és a Direct Market Access Limited (székhelye: Suite 305; Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek) (**Ügyfél4**) (Ügyfél2, Ügyfél3 és Ügyfél4 együttesen: **Ügyfelek**) tevékenységének vizsgálatára lefolytatott piacfelügyeleti eljárás (**Eljárás**) során – az Ügyfelek vonatkozásában – az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

1. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy Ügyfél2 az MNB engedélye nélkül befektetési szolgáltatási – így különösen „*portfóliókezelés*” – tevékenységet végezzen.
2. Az engedély nélkül végzett portfóliókezelés befektetési szolgáltatási tevékenység miatt az MNB Ügyfél2-t 180.000.000,- Ft, azaz egymáshatvanmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.
3. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy Ügyfél3 az MNB engedélye nélkül befektetési szolgáltatási – így különösen „*portfóliókezelés*” – tevékenységet végezzen.
4. Az engedély nélkül végzett portfóliókezelés befektetési szolgáltatási tevékenység miatt az MNB Ügyfél3-at 145.000.000,- Ft, azaz egymáshatvanötmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.
5. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy Ügyfél4 az MNB engedélye nélkül befektetési szolgáltatási – így különösen „*portfóliókezelés*” – tevékenységet végezzen.
6. Az engedély nélkül végzett portfóliókezelés befektetési szolgáltatási tevékenység miatt az MNB Ügyfél4-et 135.000.000,- Ft, azaz egymáshatvanháromezer forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

Az Eljárás során eljárási költség nem merült fel.

(...)

Budapest, 2020. március 27.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács

Dr. Matolcsy György s.k.,
a Pénzügyi Stabilitási Tanács elnöke