

A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-22/2016. számú határozata a 5GULDEN CORPORATION LIMITED (székhely: Suite 508, Marina Towers, Newtown Barracks, Belize City, Belize) társasággal és a 5Gulden Corporation Ltd. (székhely: Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahé, Seychelle Köztársaság) társasággal szemben engedély nélkül végzett tevékenységtől, valamint bejelentés hiányában végzett tevékenységtől történő eltiltás és piacfelügyeleti bírság intézkedések alkalmazásáról

A 5GULDEN CORPORATION LIMITED (székhely: Suite 508, Marina Towers, Newtown Barracks, Belize City, Belize) (**5Gulden Ltd. Belize**) és a 5Gulden Corporation Ltd. (székhely: Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahé, Seychelle Köztársaság) (**5Gulden Ltd.**) társaságok (együttesen: **Ügyfelek**) tevékenységének vizsgálatára lefolytatott piacfelügyeleti eljárás során 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 5Gulden Ltd. Belize az MNB engedélye nélkül befektetési szolgáltatási – így különösen *portfóliókezelés* – tevékenységet végezzen.

1.2. Az MNB az engedély nélkül végzett befektetési szolgáltatási tevékenység miatt a 5Gulden Ltd. Belize társaságot 800.000,- Ft, azaz nyolcszázezer forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

1.3. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy a 5Gulden Ltd. Belize bejelentés hiányában függő ügynöki tevékenységet végezzen.

1.4. Az MNB a bejelentés hiányában végzett függő ügynöki (meghatalmazotti) tevékenység folytatása okán a 5Gulden Ltd. Belize társaságot 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

II.

2.1. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy a 5Gulden Ltd. az MNB engedélye nélkül befektetési szolgáltatási – így különösen *portfóliókezelés* – tevékenységet végezzen.

2.2. Az MNB az engedély nélkül végzett befektetési szolgáltatási tevékenység miatt a 5Gulden Ltd. társaságot 155.000.000,- Ft, azaz százötvenötmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

2.3. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy a 5Gulden Ltd. bejelentés hiányában függő ügynöki tevékenységet végezzen.

2.4. Az MNB a bejelentés hiányában végzett függő ügynöki tevékenység folytatása okán a 5Gulden Ltd. társaságot 35.000.000,- Ft, azaz harmincötmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

III.

3.1. Az MNB megállapítja 3.500,- Ft, azaz háromezer-ötszáz forint – igazgatási szolgáltatási díj címén felmerült – eljárási költség keletkezését és azok viselésére egyenlő arányban a 5Gulden Ltd. Belize és a 5Gulden Ltd. társaságokat kötelezi.

3.2. Az MNB a piacfelügyeleti eljárás során megállapított 6.702,- Ft, azaz hatezer-hétszázkettyő forint – tanú útiköltség címén felmerült – eljárási költség viselésére egyenlő arányban a 5Gulden Ltd. Belize és a 5Gulden Ltd. társaságokat kötelezi.

3.3. Az MNB a piacfelügyeleti eljárás során megállapított 12.714,- Ft, azaz tizenkettőezer-hétszáztizennégy forint – tanú útiköltség címén felmerült – eljárási költség viselésére a 5Gulden Ltd. társaságot kötelezi.

A kiszabott piacfelügyeleti bírságot és 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 és az eljárási költség önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A piacfelügyeleti bírság és 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 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.

Az MNB felhívja az Ügyfelek figyelmét arra, 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 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 végrehajtás felfüggesztése iránti 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 l) pontjában 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 d) 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. június 22.

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