

**A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-I-B-2/2017. számú határozata az Interactive Ltd. (székhely: 1000 Szófia, Hristo Belchev utca 2. 6. emelet 23. ajtó, Bolgár Köztársaság) társasággal szemben engedély nélkül végzett visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő gyűjtése tevékenységtől eltiltás és piacfelügyeleti bírság intézkedések alkalmazásáról, valamint további piacfelügyeleti bírságok kiszabásáról S. Krisztián János (lakóhely: Tiszagyenda), B. Balázs (lakóhely: Szerencs) és F. Dávid (lakóhely: Budapest) természetes személyekkel szemben a határozatban szankcionált engedély nélkül végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységben közreműködés okán**

Az Interactive Ltd. {ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ Еднолично дружество с ограничена отговорност [székhely: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район р-н Средец, ул. "Христо Белчев" No 2, ет. 6, офис 23, (1000 Szófia, Hristo Belchev utca 2. 6. emelet 23. ajtó) Bolgár Köztársaság]}<sup>1</sup>, B. Balázs (lakóhely: Szerencs), F. Dávid (lakóhely: Budapest), és S. Krisztián János (lakóhely: Tiszagyenda) (együttesen: **Ügyfelek**) tevékenységének vizsgálatára lefolytatott piacfelügyeleti eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (**MNB**) az alábbi

### **határozatot**

hozza.

I.

1.1. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy az Interactive Ltd. az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási – így különösen „*más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása*” – tevékenységet folytasson.

1.2. Az MNB a fenti 1.1. pontban írt pénzügyi szolgáltatási tevékenység engedély nélkül történő folytatása miatt az Interactive Ltd. társaságot 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

II. Az Interactive Ltd. piacfelügyeleti bírsággal sújtott, fenti I. pont szerinti tevékenységében érdemben közreműködő S. Krisztián Jánost 2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszáz ezer forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

III. Az Interactive Ltd. piacfelügyeleti bírsággal sújtott, fenti I. pont szerinti tevékenységében érdemben közreműködő B. Balázst 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

IV. Az Interactive Ltd. piacfelügyeleti bírsággal sújtott, fenti I. pont szerinti tevékenységében érdemben közreműködő F. Dávidot 2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszáz ezer forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

A piacfelügyeleti eljárás során eljárási költség nem merült fel.

---

<sup>1</sup> Az Interactive Ltd. MNB által ismert korábbi cégnevei:

- Interactive Brokerage Ltd. (ИНТЕРАКТИВ БРОКЕРИДЖ Еднолично дружество с ограничена отговорност)
- Global Markets Ltd. (ГЛОБАЛ МАРКЕТС Дружество с ограничена отговорност)

Az Interactive Ltd. MNB által ismert korábbi székhelyei:

- област София (столица), община Столична, гр. София 1618, район р-н Витоша, ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, МАЙСТОР АЛЕКСИ РИЛЕЦ No 38, Bolgár Köztársaság
- област София (столица), община Столична, гр. София 1404, район р-н Триадица, ж.к. Мотописка, България No 53, вх. А, ет. 5, ап. 10, Bolgár Köztársaság.

Az MNB felhívja az Interactive Ltd. társaság figyelmét, 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 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.

Az MNB a határozatot az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében, valamint 39. § (1) bekezdés c) és l) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva hozta meg. A határozat kiadmányozására az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben került sor.

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, 2017. április 28.

Magyar Nemzeti Bank

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