

A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-I-B-13/2018 számú határozata az FxLoop Investment Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (székhely: 1031 Budapest, Városhal köz 2., cégjegyzékszám: 01-09-907721) társasággal, valamint Sz. Tamás Péter (lakóhely: Budapest) természetes személlyel szemben engedély nélkül végzett visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő gyűjtése tevékenységtől eltiltás és piacfelügyeleti bírság intézkedések alkalmazásáról, valamint további piacfelügyeleti bírság kiszabásáról Sz. Tamás Péter (lakóhely: Budapest) természetes személlyel szemben a határozatban szankcionált engedély nélkül végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységben közreműködés okán

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) (MNB) által az FxLoop Investment Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (székhely: 1031 Budapest, Városhal köz 2., cégjegyzékszám: 01-09-907721) (FxLoop Investment Kft.), Sz. Tamás Péter (lakóhely: Budapest), valamint D. Cs. Emőke (lakóhely: Budapest) (együttesen: **Ügyfelek**) tevékenységének vizsgálatára lefolytatott piacfelügyeleti eljárás keretében az MNB az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

I.

- 1.1. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy az FxLoop Investment Kft. az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási – így különösen *betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása* – tevékenységet folytasson.
- 1.2. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy Sz. Tamás Péter az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási – így különösen *betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása* – tevékenységet folytasson.
- 1.3. Az engedély nélkül végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenység miatt az MNB az FxLoop Investment Kft. társaságot 39.000.000,- Ft, azaz harminckilencmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.
- 1.4. Az engedély nélkül végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenység miatt az MNB Sz. Tamás Pétert 2.600.000,- Ft, azaz kettőmillió-hatszáz ezer forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

II. Az MNB az FxLoop Investment Kft. piacfelügyeleti bírsággal sújtott, fenti 1.1. pont szerinti tevékenységében való érdemi közreműködés miatt Sz. Tamás Pétert 3.900.000,- Ft, azaz hárommillió-kilencszáz ezer forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

III. Az MNB a piacfelügyeleti eljárást D. Cs. Emőkével szemben – mivel a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel – intézkedés alkalmazása nélkül megszünteti.

IV. A piacfelügyeleti eljárás során megállapított 1.300,- Ft, azaz egyezerháromszáz forint – útiköltség címén felmerült – eljárási költség viselésére az MNB az FxLoop Investment Kft.-t és Sz. Tamás Pétert egyenlő arányban kötelezi.

(...)

Az MNB felhívja az FxLoop Investment Kft. és Sz. Tamás Péter figyelmét arra, hogy amennyiben az eltiltással érintett tevékenységet – a jelen határozat kézhezvételét követően, a határozatban foglaltak ellenére – végzik, az MNB egy újabb piacfelügyeleti eljárás keretében a jogszabályban biztosított intézkedéseket alkalmazhatja, így ismételt piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.

(...)

Budapest, 2018. augusztus 23.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója

Szeniczey Gergő s.k.,
az MNB ügyvezető igazgatója, kiadmányozó