

A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-I-B-11/2020. számú határozata a HBA Faktoring Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1035 Budapest, Szentendrei út 2. B. épület 1. emelet 6., cégjegyzékszám: 01 09 296058), valamint egy természetes személlyel szemben engedély nélkül végzett – pénzügyi szolgáltatás közvetítése, valamint követelésvásárlási – pénzügyi szolgáltatási tevékenységtől történő eltiltás, valamint piacfelügyeleti bírság alkalmazásáról

A HBA Faktoring Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1035 Budapest, Szentendrei út 2. B. épület 1. emelet 6., cégjegyzékszám: 01 09 296058) (Ügyfél1) és (...) (Ügyfél2) (együttesen: **Ügyfelek**) tevékenységének vizsgálatára hivatalból folytatott piacfelügyeleti eljárás megállapításai alapján az Ügyfél1 és Ügyfél2 vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) (MNB) az alábbi

határozatot

hozza.

I.

- 1.1. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy az Ügyfél1 az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási – így különösen „*pénzügyi szolgáltatás közvetítése*”, valamint „*követelésvásárlási*” – tevékenységet végezzen.
- 1.2. Az engedély nélkül végzett „*pénzügyi szolgáltatás közvetítése*” pénzügyi szolgáltatási tevékenység miatt az MNB az Ügyfél1-et 21.000.000,- Ft, azaz huszonegymillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

II.

- 2.1. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy az Ügyfél2 az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási – így különösen „*pénzügyi szolgáltatás közvetítése*”, valamint „*követelésvásárlási*” – tevékenységet végezzen.
- 2.2. Az engedély nélkül végzett *pénzügyi szolgáltatás közvetítése* pénzügyi szolgáltatási tevékenység miatt az MNB az Ügyfél2-t 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

Az MNB piacfelügyeleti eljárása során eljárási költség nem merült fel.

(...)

Budapest, 2020. december 28.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Szeniczey Gergő s.k.,
Tőkepiacok és biztosítók prudenciális,
fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért
felelős ügyvezető igazgató