

A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-10/2020. számú határozata jogsértő magatartástól történő eltiltás intézkedés alkalmazásáról és piacfelügyeleti bírság kiszabásáról egy természetes személlyel szemben a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt

Az IS Mobile s.r.o [korábbi nevén: Massa Bonorum s.r.o. és Bonum Temporale s.r.o.] (székhely: Komárňanská 2; 940 01 Nové Zámky, Szlovák Köztársaság; azonosítószáma: 46082506) (**Ügyfél1**) és (...) (**Ügyfél2**) (Ügyfél1 és Ügyfél2 együttesen: **Ügyfelek**) tevékenységének vizsgálatára lefolytatott piacfelügyeleti eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) (**MNB**) az alábbi

határozatot

hozza.

I. Az MNB a piacfelügyeleti eljárást az Ügyfél1-gyel szemben – mivel a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel – intézkedés alkalmazása nélkül megszünteti.

II.

II. 1. Az MNB megtiltja, hogy az Ügyfél2 a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismételten megsértse.

II. 2. Az MNB a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt Ügyfél2-t 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint összegű piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

II.3. Az MNB a jelen határozatban foglaltakra tekintettel az Ügyfél2-re vonatkozóan a honlapján 1 évig elérhető nyilvános figyelmeztetést tesz közzé.

A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.

(...)

Indokolás

I. TÉNYÁLLÁS¹

Az MNB piacfelügyeleti eljárása annak kivizsgálására indult, hogy az Ügyfél1 által a SET részvények² vonatkozásában 2018. november 20. napján végrehajtott egyes tranzakciói megsértették-e a piaci visszaélésekről szóló uniós rendelet bennfentes kereskedelem tilalmáról szóló rendelkezéseit. A lefolytatott bizonyítási eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényleges tevékenységet – azaz a megbízások beadását – nem Ügyfél1, hanem az Ügyfél1 értékpapírszámlája felett eseti jelleggel rendelkezni jogosult Ügyfél2 végezte. Tekintettel arra, hogy az Ügyfél1 vonatkozásában az MNB jogsértést nem tárt fel, ezért az MNB a társaság tevékenységének vizsgálatára indított piacfelügyeleti eljárást megszüntette.

A beszerzett bizonyítékok értelmében az MNB megállapította továbbá, hogy az Ügyfél2 által végzett tevékenység szintén a piaci visszaélésekről szóló uniós rendelet által tilalmazott tevékenységet merítette ki,

¹ Az MNB a jelen határozat I. részében szó szerint idézett szövegrészekben végrehajtott néhány stilisztikai helyesbítést és javította az értelemzavaró elírásokat.

² A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.; cégjegyzékszám: 01 10 046842) (**SET GROUP Nyrt.**) által kibocsátott névre szóló, dematerializált, 100,- Ft névértékű törzsrészvényeire (ISIN kód: HU0000107537) (**SET részvény**).

azonban az Ügyfél2 által végrehajtott tőkepiaci tranzakciók nem a bennfentes kereskedelem, hanem a tiltott piaci manipuláció tényállását valósították meg.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az MNB megállapította, hogy az Ügyfél2 – az Ügyfél1 részére vezetett értékpapírszámlán keresztül – 2018. november 20. napján 76.000 darab SET részvényre adott be vételi megbízást oly módon, hogy a fenti napon 16 óra 51 perckor 61.000 darab, míg a záró aukciós szakaszban további 15.000 darab SET részvény megszerzésére adott be megbízást. Ez a nagymennyiségű részvényvásárlás az aznapi teljes forgalom közel 3/4-ét tette ki. Az Ügyfél2 az általa kezdeményezett kereskedés-sorozat révén megindított és felerősített egy olyan trendet, aminek eredményeként 230 forintról 244 forintra emelte rövid időn belül – közel fél óra alatt – az aznapi árfolyamát a SET részvényeknek, beállítva ezzel az adott napi árfolyamot.

A fenti tranzakciók teljesülését követően – 2018. november 20. napján 17 óra 20 perckor – megjelent nyilvános tájékoztatás szerint a SET részvényekkel való kereskedés másnap, azaz 2018. november 21. napján – a kereskedés kezdetétől – felfüggesztésre került.

A piacfelügyeleti eljárás során beszerzett közvetett és közvetlen bizonyítékok alapján megállapítást nyert, hogy az Ügyfél2 fent ismertetett vételi megbízásai hamis, félrevezető jelzéseket adtak a SET részvények ára tekintetében. A vizsgálat tárgyát képező ügyletkötések időzítése egyértelműen azt igazolja, hogy az Ügyfél2 célja az volt, hogy manipulatív jelzéseket adjon a tőkepiac szereplői számára.

Az MNB a piacfelügyeleti eljárásban feltárt jogsértés miatt az Ügyfél2-t – a piaci manipuláció tilalmáról szóló jogszabályi rendelkezések megsértése miatt – 40.000.000,- Ft összegű piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte és megtiltotta részére a piaci manipulációra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismételt megsértését, illetve Ügyfél2-re vonatkozóan nyilvános figyelmeztetés intézkedést alkalmazott.

(...)

Budapest, 2020. május 20.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

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