

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-21/2023. számú határozata az OTP Mobil Kft., mint pénzforgalmi intézmény pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység végzése engedélyezése tárgyában

Az **OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) (**Társaság**) által benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephely: 1122 Budapest, Krisztina Krt. 6.) (**MNB**) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

1. Engedélyezi a Társaság, mint pénzforgalmi intézmény számára a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (**Hpt.**) 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása pénzügyi szolgáltatás körében a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pontja e) alpontja szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt – kibocsátása, valamint fizetési műveletek elfogadása pénzügyi szolgáltatás végzését.

2. A Társaság

- (i) cégneve: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- (ii) rövidített cégneve: OTP Mobil Kft.
- (iii) székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.
- (iv) tevékenységi kör: készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt - kibocsátása, valamint fizetési műveletek elfogadása, egyéb információ-technológiai szolgáltatás TEÁOR 6209'08 (főtevékenység)
- (v) típusa: pénzforgalmi intézmény
- (vi) alapítás időpontja: 2013.06.13.
- (vii) jegyzett tőkéje: 1.210.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-kettőszáztízmillió forint
- (viii) induló tőkéje: 138.510.000,-Ft, azaz egyszázharmincnyolcmillió ötszáz tízezer forint

3. A Társaság befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa:

Név	Székhely	Befolyásoló részesedés fajtája	Tulajdoni részesedés mértéke
OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1026 Budapest, Riadó utca 1-3.	közvetlen	100 %

4. Engedélyezi a következő személyek vezető állású személlyé történő megválasztását:

	Név	Lakóhely	Anyja neve	Tisztség
1.	Benyó Péter	(...)	(...)	ügyvezető és pénzforgalmi szolgáltatási üzletág irányításáért felelős személy
2.	Dr. Al-Absi Gáber Seif	(...)	(...)	pénzforgalmi szolgáltatási üzletág irányításáért felelős személy helyettese
3.	Szalkay Zsolt	(...)	(...)	pénzforgalmi szolgáltatási üzletág irányításáért felelős személy helyettese
4.	Weiner János	(...)	(...)	pénzforgalmi szolgáltatási üzletág irányításáért felelős személy helyettese

5. Jóváhagyja a Társaság Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló szabályzatát (**Szabályzat**). A Társaság a Szabályzatot a jelen határozat kézhezvételétől kezdve jogosult és köteles alkalmazni.
6. Az Fsztv. 84. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt nyilvántartásba vétel érdekében a Társaság köteles a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt - kibocsátása, valamint fizetési műveletek elfogadása szolgáltatás megkezdésének időpontját az MNB részére bejelenteni.

Az MNB eljárása során a Társaság által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon kívül eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2023. február 22.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
dr. Vig Gyula
Engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős
ügyvezető igazgató
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT