

A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-I-B-14/2023. számú határozata a Falcon Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 72. 1. emelet 6.; cégjegyzékszám: 01-09-300079) és a Falcon Benefit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 72. 1. emelet 6.; cégjegyzékszám: 01-09-403339) szemben engedély nélkül végzett visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása tevékenységtől eltiltás és piacfelügyeleti bírság intézkedések alkalmazásáról, valamint további piacfelügyeleti bírság kiszabásáról egy természetes személlyel szemben érdemi közreműködés okán

A Falcon Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 72. 1. emelet 6.; cégjegyzékszám: 01-09-300079) (**Ügyfél1**) és a Falcon Benefit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 72. 1. emelet 6.; cégjegyzékszám: 01-09-403339) (**Ügyfél2**) (együttesen: **Ügyfelek**), valamint (...) (**Ügyfél3**) tevékenységének vizsgálatára lefolytatott piacfelügyeleti eljárás (**Eljárás**) során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., telephely: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.) (**MNB**) az alábbi

határozatot

hozza.

I.

- 1.1. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy az Ügyfél1 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 Ügyfél1-et 940.000.000,- Ft, azaz kilencszáznegyvenmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

II.

- 2.1. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy az Ügyfél2 az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási – így különösen „*más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása*” – tevékenységet folytasson.
- 2.2. Az MNB a fenti 2.1. pontban írt pénzügyi szolgáltatási tevékenység engedély nélkül történő folytatása miatt az Ügyfél2-t 500.000.000,- Ft, azaz ötszázmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

III.

- 3.1. Az MNB az Ügyfél1 piacfelügyeleti bírsággal sújtott, fenti 1.1. pont szerinti tevékenységében való érdemi közreműködés miatt az Ügyfél3-t 65.000.000,- Ft, azaz hatvanötmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.
- 3.2. Az MNB az Ügyfél2 piacfelügyeleti bírsággal sújtott, fenti 2.1. pont szerinti tevékenységében való érdemi közreműködés miatt az Ügyfél3-t 35.000.000,- Ft, azaz harmincötmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

IV. Az MNB által az Eljárás során megállapított 28.819,- Ft, azaz huszonnyolcezer-nyolcszázötvenkilenc forint összegű – tanú költségtérítése címén felmerült – eljárási költséget az MNB viseli.

(...)

Budapest, 2023. december 15.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács

Dr. Matolcsy György s.k.,
a Pénzügyi Stabilitási Tanács elnöke