

2016/436



Iktatószám: 7891-27/2016
Ügyintéző: Dr. Kerekes Milán
Tárgy: határozat módosítása

H-JÉ-III-72/2016. számú határozat

Az **Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-045560) (Társaság) számára, hivatalból történő eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) felhatalmazása alapján az alábbi

határozatot

hozom.

A Társasággal szemben 2016. április 11. napján meghozott H-JÉ-III-B-23/2016. számú határozatot (Határozat) saját hatáskörben az alábbiak szerint **módosítom**:

1. A Határozat rendelkező részének XIV. pontjában foglalt 14.000.000,- Ft, azaz Tizennégymillió forint felügyeleti bírság összegét 13.500.000,- Ft-ra, azaz Tizenhárommillió-ötszázezer forintra módosítom, egyidejűleg a Határozat rendelkező részének XIV. pontjában foglalt „IX. (i) d-e)” szövegrészt „IX. (i) e)” pontra módosítom.
2. A Határozat indokolásának IX. (i) d), IX. (ii) d) és IX. (iii) d) pontjait a Határozat indokolásából törölöm;
3. A Határozat indokolásának „Felszólítás és felhívás (I.-XII.)” elnevezésű címe alatt található negyedik bekezdés, második gondolatjele alatt szereplő „IX. (i) d-e)” szövegrészt „IX. (i) e)” pontra módosítom.
4. A Határozat indokolásának „Felszólítás és felhívás (I.-XII.)” elnevezésű címe alatt található ötödik bekezdésében szereplő „IX. (i) d-e)” szövegrészt „IX. (i) e)” pontra módosítom.
5. A Határozat indokolásában található „Felügyeleti bírság kiszabása a határozat indokolásának I.2., I.3. (i) a-d), II.3-4., III., IX. (i) d), X., XI.1. (i) c) pontjaiban foglalt jogszabálysértések miatt (XIV.)” elnevezésű fejezetének címéből törölöm az „IX. (i) d),” szövegrészt;
6. A Határozat indokolásának „Felügyeleti bírság kiszabása a határozat indokolásának I.2., I.3. (i) a-d), II.3-4., III., IX. (i) d), X., XI.1. (i) c) pontjaiban foglalt jogszabálysértések miatt (XIV.)” elnevezésű fejezetének „2. A bírság kiszabásának indoka” elnevezésű címe alatt található második bekezdésből törölöm a „IX. (i) d),” szövegrészt;
7. A Határozat indokolásának „Felügyeleti bírság kiszabása a határozat indokolásának I.2., I.3. (i) a-d), II.3-4., III., IX. (i) d), X., XI.1. (i) c) pontjaiban foglalt jogszabálysértések miatt (XIV.)” elnevezésű fejezetének „2. A bírság kiszabásának indoka” elnevezésű címe alatt található hetedik bekezdésből törölöm a „Az MNB továbbá a Társaság pénzmossa ellenes tevékenységének vizsgálata során hiányosságot állapított meg a belső szabályzat szerinti azonosítási dokumentációk kapcsán.” mondatot;
8. A Határozat indokolásának „Felügyeleti bírság kiszabása a határozat indokolásának I.2., I.3. (i) a-d), II.3-4., III., IX. (i) d), X., XI.1. (i) c) pontjaiban foglalt jogszabálysértések miatt (XIV.)” elnevezésű fejezetének „3. A bírság összegének megállapítása” elnevezésű címe alatt található harmadik bekezdésből törölöm „IX. (i) d),” szövegrészt.

9. A Határozat indokolásának „Felügyeleti bírság kiszabása a határozat indokolásának I.2., I.3. (i) a-d), II.3-4., III., IX. (i) d), X., XI.1. (i) c) pontjaiban foglalt jogszabálysértések miatt (XIV.)” elnevezésű fejezetének „3. A bírság összegének megállapítása” elnevezésű címe alatt található harmadik bekezdés „13.500.000,- Ft-ban, azaz Tizenhárommillió-ötszázézer” szövegrészét „13.000.000,- Ft, azaz Tizenhárommillió” szövegre módosítom.
10. A Határozat indokolásának „Felügyeleti bírság kiszabása a határozat indokolásának IX. (i) e) pontjában foglalt jogszabálysértés miatt (XIV.)” elnevezésű fejezetének „3. A bírság összegének megállapítása” elnevezésű címe alatt található negyedik bekezdés a „IX. (i) d-e)” szövegrészét „IX. (i) e)” pontra, a „14.000.000,- Ft, azaz Tizennégymillió” szövegrészét pedig „13.500.000,- Ft, azaz Tizenhárommillió-ötszázézer” szövegre módosítom.

A Határozat rendelkező részének és indokolásának jelen határozattal nem módosított pontjait fenntartom.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az MNB-nél kell 3 (három) példányban benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást kell tartani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti.