



TŐKEPIACI ÉS PIACFELÜGYELETI IGAZGATÓSÁG

Iktatószám: 3559-22/2017

Ügyintéző: Dr. Kerekes Milán

Tárgy: a Solar Capital Markets
Értékpapír Kereskedelmi
Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnál
folyamatban lévő ellenőrzési
eljárás megszüntetése

V-JÉ-III-8/2017. számú végzés

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. emelet 2.; cégjegyzékszám: 01-10-045560) (Társaság) folyamatban lévő ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi

v é g z é s t

hozza.

Az MNB a Társaságnál 2016. május 17. napján hivatalból 89655/2016 ügyszámon megindított (további ügyszám: 3559/2017), folyamatban lévő ellenőrzési eljárást **megszünteti**.

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A végzés ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a végzés felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérheti. A kérelmet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az MNB-nél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A kérelem benyújtásának a végzés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a kérelemben a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemben valószínűsíteni kell a jogszabályban írt feltételeket, és az ezeket alátámasztó bizonyítékokat a keresetlevélhez csatolni kell. E kötelezettség elmulasztása esetén a bíróság a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – hivatalból elutasítja.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a végzést nemperes eljárásban vizsgálja felül.

I n d o k o l á s

Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 62. §-a, 64. § (1) bekezdés e) pontja és (7) bekezdése, valamint a 2016. május 17. napján kézbesített kiértesítő levélben foglaltak alapján 2016. május 17. napjától kezdődően hivatalból indított felügyeleti ellenőrzési eljárás keretében utóvizsgálatot (Utóvizsgálat) folytat a Társaságnál. Az Utóvizsgálat részeként az MNB az MNB tv. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2016. május 17. napján, 2016. június 29. napján és 2016. augusztus 4.

napján helyszíni ellenőrzést tartott a Társaság székhelyén. Az Utóvizsgálat alá vont időszak 2016. május 17. napjától 2016. június 16. napjáig, a portfóliókezelési tevékenység vizsgálata tekintetében pedig 2016. május 17. napjától 2016. augusztus 4. napjáig terjedt. A vizsgált időpont 2016. június 24. napja volt.

Az Utóvizsgálat célja az MNB-nek a Társaság 2016. évi átfogó vizsgálatát lezáró H-JÉ-III-B-23/2016. számú határozatában foglalt felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzése volt.

A Társaság működését érintő kockázatok minél teljesebb feltárása, továbbá az esetleges gyors beavatkozást és halaszthatatlan intézkedést igénylő hiányosságok megfelelő kezelése érdekében az MNB a Társaságnak az Utóvizsgálat megindításáról és a helyszíni ellenőrzések tartásáról való az MNB tv. 65. § (3) bekezdése és 67. § (2) bekezdése szerinti legalább tizenöt nappal az eljárás megindítását, illetve a helyszíni ellenőrzések megtartását megelőzően történő előzetes értesítését mellőzte, mivel az MNB megítélése szerint az veszélyeztette volna az előbbieken említett célkitűzések eredményes megvalósításának a sikerességét.

Az MNB az MNB tv. 70. § (1) bekezdése alapján az N-JÉ-III-6/2017. számú végzésével az ellenőrzési eljárás lezárására nyitva álló határidőt harminc nappal, 2017. március 16. napjáig meghosszabbította.

A Társaság 2017. március 9. napján a befektetési szolgáltatásra és kiegészítő szolgáltatásra, valamint árutőzsdei szolgáltatásra irányuló tevékenységi engedélye (összesen: **Tevékenységi Engedély**) visszavonására irányuló kérelmet (**Kérelem**) terjesztett elő az MNB-nél. A Társaság a Kérelemben előadta, hogy a Tevékenységi Engedély alapján végzett tevékenységei folytatásával a Bszt. 31. § (1) bekezdésének e) pontja alapján felhagy. Az előbbieken alapján az MNB előtt 61068/2017 ügyszámon a Társaság Tevékenységi Engedélyének visszavonására irányuló eljárás indult (**Visszavonási eljárás**).

Tekintettel arra, hogy az Utóvizsgálat lezárása keretében történő döntéshozatal a Társaság Tevékenységi Engedélyének visszavonása iránti Kérése érdemi elbírálásának eredményével szorosan összefüggött, egyúttal annak előfeltételét is képezte, az MNB a 2017. március 14. napján kiadmányozott, V-JÉ-III-1/2017. számon kiadott végzésével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (**Ket.**) 32. § (1) bekezdése, valamint az MNB tv. 49. § (4) bekezdése alapján az Utóvizsgálatot a Visszavonási eljárást lezáró döntés meghozatalának napjáig felfüggesztette.

A Társaság Tevékenységi Engedélyét az MNB a 2017. szeptember 25. napján kiadmányozott, H-EN-III-307/2017. számon kiadott határozatával visszavonta.

A Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján a hatóság az eljárást megszünteti, ha az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn.

Tekintettel arra, hogy a Társaság Tevékenységi Engedélyének visszavonása révén az Utóvizsgálat lefolytatása okafosgyottá vált, az MNB az Utóvizsgálatot a Társasággal szemben a jelen végzés rendelkező részében foglaltak szerint megszüntette.

A végzés a már hivatkozott jogszabályhelyeken, az MNB tv. 42. § c) és d) pontjában, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A végzés kiadmányozására az MNB-nek az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében, az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak alapján átruházott kiadmányozási jogkörben került sor.

A végzés elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 98. § (3) bekezdésében, 100. § (1) bekezdés a) pontjában, 100. § (2) bekezdésében, 109. § (1) bekezdés a) pontjában és (1a) bekezdésében, az MNB tv.

55. § (1) bekezdésében, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében, 4. §-ában, valamint a Pp. 326. § (7) bekezdésében, 327. § (1)-(2) bekezdésében, 330. § (2) bekezdésében és 332. § (2a) bekezdésében foglaltakon alapul.

A végzés a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében foglaltak alapján a közléssel válik jogerőssé.

Budapest, 2017. szeptember 26.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója

