

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-B-40/2013. számú határozata a Quantum XXL Limited (székhely: Room 611, Fook Cheong Building, 63 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong) által engedély nélkül végzett befektetési szolgáltatási – nevezetesen portfóliókezelési – tevékenységtől történő eltiltásról és piacfelügyeleti bírság intézkedések alkalmazásáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) **(Felügyelet)** által a Quantum XXL Limited (székhely: Room 611, Fook Cheong Building, 63 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong) **(Ügyfél)** tevékenységének vizsgálatára lefolytatott piacfelügyeleti eljárás során az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom.

1. Azonnali hatállyal megtiltom, hogy az Ügyfél a Felügyelet engedélye nélkül befektetési szolgáltatási, így különösen portfóliókezelési tevékenységet folytasson.
2. A portfóliókezelési tevékenység engedély nélküli folytatása miatt az Ügyfelet 70.000.000,- Ft, azaz hetvenmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezem.
3. A Felügyelet eljárása során – tanúmeghallgatáson való megjelenéssel kapcsolatosan – 13.200,- Ft, azaz tizenháromezer-kettőszáz forint eljárási költség merült fel, amely költséget a Felügyelet előlegezett, és amely viselésére az Ügyfelet kötelezem.

A kiszabott piacfelügyeleti bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell a Felügyeletnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-30000003 számú számlájára – "piacfelügyeleti bírság" megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A megállapított eljárási költséget a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell a Felügyeletnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-00000000 számú számlájára – "eljárási költség" megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A piacfelügyeleti bírság, illetőleg az eljárási költség önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A piacfelügyeleti bírság (eljárási költség) befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett összeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.

A késedelmi pótlékot a Felügyelet hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül.

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 – a

Felügyeletnél 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.

I n d o k o l á s

(...)

A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul.

A határozatot a Felügyelet Psztv. 4. § (1) bekezdése l) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hoztam meg.

A jelen határozat rendelkező részében rögzített késedelmi pótlék Felügyelet általi felszámításának lehetőségét a Ket. 132. §-a biztosítja.

A közigazgatási végrehajtás szabályainak a Felügyelet által kiszabott bírság kapcsán való alkalmazási lehetősége a Psztv. 46. § (1) bekezdésén, valamint a Ket. 126. § (1) bekezdése a) pontján alapul.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdése d) pontjának da) alpontján, 100. § (1) bekezdése d) pontján, 100. § (2) bekezdésén és 109. § (1) bekezdése a) pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)–(2) bekezdésein, 330. § (2) bekezdésén, 332. § (2a) bekezdésén, valamint 338. § (1)–(3) bekezdésein alapul.

A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdése c) pontja és (3) bekezdése értelmében a közléssel jogerős.

Budapest, 2013. szeptember 27.

Dr. Szász Károly s.k.,
a PSZÁF elnöke