



Iktatószám: 19004-28/2022

Ügyintéző: dr. Polt Petra

Tárgy: a Concorde Értékpapír Zrt.-nél lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedés alkalmazásával történő lezárása

H-PM-III-2/2022. számú határozat

A **Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál** (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 7. emelet; cégjegyzékszám: 01-10-043521) (**Társaság**) hivatalból lefolytatott témavizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina Krt. 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (**MNB**) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza:

Az MNB figyelmezteti a Társaságot, hogy a – jogszabályi előírásoknak való mindenkori megfelelés érdekében – tevékenysége végzése során folyamatosan gondoskodik a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (**Pmt.**) 63. § (5) bekezdésében meghatározott vezető, illetve helyettese hatályos jogszabályoknak megfelelő kijelöléséről.

A Társaság köteles a jelen határozat rendelkező részét a jelen határozat közlésétől számított 15 napon belül a honlapján közzétenni.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége:

<https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese>. A perben a jogi képviselő kötelező.

A keresetlevél benyújtásának a határozat véglegessé válására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Budapest, 2022. május 23.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Vastag László s.k.,
Pénzpiaci szervezetek prudenciális és
fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős
ügyvezető igazgató

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT