



Ügyintéző: dr. Hudák Lajos
Telefon: 489-9472
E-mail: hudakl@mnbb.hu
Iktatószám: 432945-2/2023
Tárgy: Bszt. szerinti hatósági nyilvántartásba vétel

H-EN-III-513/2023. számú határozat

A **SIGMA Invest Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 99. B. ép.) (**Függő ügynök**) által benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; telephely: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (**MNB**) a következő

h a t á r o z a t o t

hozza.

Nyilvántartásba veszi a Függő ügynököt a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (**Bszt.**) 159. § (2) bekezdése, a 114. § (3) bekezdése és a 115. § (4) bekezdése szerint a függő ügynökökről és a további közvetítőkről vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel, az alábbi szolgáltatások közvetítőjeként:

- megbízás felvétele és továbbítása,
- megbízás végrehajtása az ügyfél javára,
- szájszámlás kereskedés,
- befektetési tanácsadás,
- pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül,
- a befektetési hitel nyújtása,
- a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés,
- a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés.

A Függő ügynök a megbízási szerződés alapján az Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 8. emelet) mint megbízó részére közvetíti a fenti szolgáltatásokat.

Az MNB eljárása során a Függő ügynök által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon kívül eljárási költség nem merült fel.

I n d o k o l á s

A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, a Bszt. 114. § (4) bekezdésén és 116. §-án, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (**MNBtv.**) 49/C. §-ának (1) és (3) bekezdésének a) pontján alapul.

A határozat meghozatalára az MNB nevében a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Bszt. 114. § (4) bekezdésén és 116. §-án túl, az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés I) pontjában biztosított hatáskörben, az MNB tv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet (**MNB rendelet**) 2. § (16) bekezdés f) pontja alapján, továbbá helyettesítés esetén a 9. § (1) bekezdés d) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB rendelet 8. §-ában foglaltak alapján került sor.

1122 Budapest, Krisztina krt. 6. | Elektronikus ügyintézés esetén kérjük a megfelelő űrlapon beküldeni a választ (<https://era.mnb.hu/ERA.WEB/>). /
Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest | Telefon: +36 (1) 4899-100

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra.

A határozat az MNBtv. 46. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 14. pontja, továbbá 49/C. § (7) bekezdése értelmében alkalmazandó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével végleges.

Tekintettel arra, hogy az MNB a Függő ügynök kérelmének teljes egészében helyt adott és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az eljárásban az MNB tv. 49/C. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az MNB jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntést hozott.

Budapest, 2023. szeptember 29.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Palasikné Dr. Kirschner Dóra
a Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály
főosztályvezetője

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT