



Ügyintéző:  
Telefon:  
E-mail:

Iktatószám: 2051-11/2017  
Tárgy: pénzügyi vállalkozás  
alapításának és működésének  
engedélyezése

**H-EN-I-283/2017. számú határozat**

(lakcíme: 92901 Dunajská Streda (Dunaszerdahely), Szlovákia) alapító által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a következő

**határozatot**

hozom:

- Engedélyezem a 2016. július 18. napján kelt és 2016. szeptember 25. napján változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabállyal létesített FINANCE CAPITAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Malomszer 8. fszt. 17.) (Társaság) pénzügyi vállalkozásként történő megalapítását.
- A Társaság
  - cégneve: FINANCE CAPITAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  - rövidített cégneve: FINANCE CAPITAL Zrt.
  - székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Malomszer 8. fszt. 17.
  - típusa: pénzügyi vállalkozás
  - működési területe: Magyarország
  - jegyzett tőkéje: 50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmillió forint
  - induló tőkéje: 50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmillió forint

A Társaság befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa:

|    | Név | Lakcím  | Befolyásoló részesedés fajtája | Befolyásoló részesedés mértéke |
|----|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. |     | 92901 Dunajská Streda (Dunaszerdahely), Szlovákia | közvetlen                      | 100 %                          |

- Engedélyezem, hogy pénzügyi vállalkozásként történő működése keretében a Társaság üzletszerűen, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés b) és l) pontjaiban meghatározott alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket végezze:
  - hitel és pénzkölcsön nyújtása,
  - követelésvásárlási tevékenység.

4. Engedélyezem a következő személyek vezető állású személyekké történő kinevezését, illetve megválasztását:

|    | Név | Lakóhely  | Anyja neve | Tisztség                        |
|----|-----|---|------------|---------------------------------|
| 1. |     | 92901 Dunajská Streda (Dunaszerdahely), Szlovákia |            | igazgatóság elnöke és ügyvezető |
| 2. |     | 92901 Dunajská Streda (Dunaszerdahely), Szlovákia |            | felügyelő bizottság elnöke      |

5. Jóváhagyom a Társaság Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatát (Szabályzat). A Társaság a Szabályzatot a jelen határozat kézhezvételétől kezdve jogosult és köteles alkalmazni.

\*\*\*

A határozatot a Hpt. 15. § (1) bekezdés a), d), e) pontjaiban és (3) bekezdésében, 16. §-ában, 18. §-ában, 29. §-ában, 126. §-ában, 137. §-ában, 139. § (1) bekezdésében, 155. §-ának (4) bekezdésében, 200. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a)-f) pontjaiban, 204. § (1) bekezdés a), c)-e) pontjaiban és (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 5. § a) pontja, illetve 33. § (2) bekezdése alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörben, az Mnbtv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben hoztam meg.

Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.

Budapest, 2017. április 27.



dr. Barnóczki Péter  
igazgató

### ZÁRADÉK

| II. KÉZBESÍTÉSI ZÁRADÉK |  |
|-------------------------|--|
| 1.                      | Nagy Roman – jogi képviselője útján: Dr. Herceg József ügyvéd, Dr. Herceg Ügyvédi Iroda; 1071 Budapest, Damjanich utca 36. 3. em. 2. |
| 2.                      | Győri Törvényszék Cégbírósága  |
| 3.                      | BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.  |