



\*Ikt./Ref:  
Ügyintéző:  
Tárgy: pénzügyi vállalkozás  
alapításának és működésének  
engedélyezése

**H-EN-I-1578/2012. számú határozat**

Az ARGENTUM HOLDING Projektfinanszírozó és Hitelközpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) (Társaság) által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) alapítója (Felügyelet) benyújtott kérelemre indult eljárásban az alábbi

**h a t á r o z a t o t**

hozom.

- Engedélyezem a 2012. április 5. napján kelt és 2012. május 3. napján módosított Alapszabállyal létesített Társaság pénzügyi vállalkozásként történő megalapítását.
- A Társaság
  - cégeve: ARGENTUM HOLDING Projektfinanszírozó és Hitelközpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  - rövidített cégneve: ARGENTUM HOLDING Zrt.
  - székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
  - típusa: pénzügyi vállalkozás
  - működési területe: Magyarország egész területe
  - jegyzett tőkéje: 50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmillió forint

A Társaság minősített befolyással rendelkező tulajdonosai:

Szám	Név	Székhely	Működési terület	Arány
1.	LUCSIK ÉS TÁRSA Tanácsadó,- Oktatói, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	1071 Budapest,	közvetlen	100%

- Engedélyezem, hogy pénzügyi vállalkozásként történő működése keretében a Társaság üzletszerűen, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hitel és pénzkölcsön

nyújtása és c) pontjában meghatározott pénzügyi lízing pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket végezze.

4. Engedélyezem a következő személyek vezető állású személlyé történő kinevezését:

No.	Lakóhely	Állásnév	Feladat
1.	1131 Budapest,		igazgatóság elnöke és ügyvezető
2.	5052 Újszász, "Z.		felügyelő bizottság elnöke

5. Jóváhagyom a Társaság pénzmosás 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) és d) pontjaiban, 44. §-ában, 44/C. § (1) bekezdésében, 68. §-ának (4) bekezdésében, a 140. §-ában, a 186. § (1) bekezdésében, a 186. § (2) bekezdés a)-f) pontjaiban, a 190. § (1) bekezdés a), c)-d) 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 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 4. § (1) bekezdésének c) pontjában biztosított hatáskörben eljárva 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. §-ának (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.

Budapest, 2012. szeptember 13.

  
Dr. Szász Károly  
elnök



Dr. Szász Károly,  
a Felügyelet elnöke,  
felhatalmazása alapján  
dr. Sáravics  
alelnök