



Ügyintéző: dr. Vörös Éva
Telefon: 489-9100/9158
E-mail: vorosev@mnb.hu

Iktatószám: 11827-24/2020
Tárgy: pénzügyi vállalkozás
alapításának és működésének
engedélyezése

H-EN-I-510/2020. számú határozat

(lakóhely: .) (Alapító) által benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39) (MNB) az alábbi

határozatot

hozza:

- Engedélyezi a 2019. december 6. napján kelt Alapszabállyal létesített EXIM CAPITAL INVESTMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Társaság) pénzügyi vállalkozásként történő megalapítását.
- A Társaság
 - cégneve: EXIM CAPITAL INVESTMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 - rövidített cégneve: EXIM CAPITAL INVESTMENT Pénzügyi Zrt.
 - székhelye: 9600 Sárvár, Szatmár utca 13/B.
 - típusa: pénzügyi vállalkozás
 - működési területe: Magyarország
 - jegyzett tőkéje: 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint.

A Társaság befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa:

| | Név | Lakóhely | Anyja neve | Befolyásoló részesedés fajtája | Tulajdoni részesedés mértéke |
|----|-----|----------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1. | | | | közvetlen | 100 % |

- Engedélyezi, hogy pénzügyi vállalkozásként történő működése keretében a Társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hitel és pénzkölcsön nyújtása, a c) pontjában meghatározott pénzügyi lízing, az i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítése, valamint az l) pontjában meghatározott követelésvásárlási tevékenység pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket végezze.
- Engedélyezi a következő személyek vezető állású személlyé történő megválasztását:

| | Név | Lakóhely | Anyja neve | Tisztség |
|----|-----|----------|------------|---------------------------------|
| 1. | | | | igazgatóság elnöke és ügyvezető |

| | | | | |
|----|--|--|--|-------------------------------|
| 2. | | | | felügyelő bizottság elnöke |
|----|--|--|--|-------------------------------|

5. Jóváhagyja a Társaság pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatát (**Szabályzat**). A Társaság a Szabályzatot a jelen határozat kézhezvételétől kezdve jogosult és köteles alkalmazni.

Az MNB eljárása során az Alapító által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon kívül egyéb eljárási költség nem merült fel.

Indokolás

A határozat a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNBtv.) 49/C. §-ának (1) és (3) bekezdés a) pontján alapul.

A határozat meghozatalára az MNB nevében, az MNBtv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörben, az MNBtv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII.18.) MNB rendelet (MNB rendelet) 2. § (7) bekezdés 21. pontja, továbbá helyettesítés esetén a 7. § (1) bekezdés b) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB rendelet 6. §-ában foglaltak alapján került sor.

A határozatot az MNB a fent már hivatkozott jogszabályhelyek, 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)-(5) bekezdéseiben, 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 2017. évi LIII. törvény 5. § a) pontja, illetve 65. § (2) bekezdése alapján hozta meg.

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

Tekintettel arra, hogy az MNB a kérelemnek teljes egészében helyt adott és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az eljárásban az MNBtv. 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, 2020. augusztus 05.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Dr. Szomolai Csaba
Engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős
ügyvezető igazgató

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT