



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

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

## H-EN-I-510/2020. számú határozat

Gerencsér András (lakóhely: 9600 Sárvár, Nádasdy Ferenc út 47/D.) (**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.	Gerencsér András	9600 Sárvár, Nádasdy Ferenc út 47/D.	Lőrincz Ágota	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 személyként történő megválasztását:

	Név	Lakóhely	Anyja neve	Tisztség
1.	Gerencsér András	9600 Sárvár, Nádasdy Ferenc út 47/D.	Lőrincz Ágota	igazgatóság elnöke és ügyvezető

2.	Márkus Zoltán	9600 Sárvár, Deák Ferenc utca 5. 3. em. 16. ajtó	Papp Anna	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.

#### I n d o k o l á s

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