A Népszabadság 2015. március 7-i számában megjelent dolgozat; benne jogi szaknyilatkozat:

A Buda-Cash után újabb dominó dőlt el a hazai tőkepiacon. Csütörtök este ugyanis részlegesen felfüggesztette a Hungária Értékpapír Zrt. tevékenységi engedélyét, s felügyeleti biztost rendelt ki az intézményhez a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – közölte a jegybank pénteken reggel. A lépés kiváltó okaként a társaságnál észlelt szabálytalanságokat nevezték meg. A közleményben hangsúlyozták, hogy bár a társaság új megbízásokat nem fogadhat el, ám az ügyfelek érdekében zárhatja a nyitott pozíciókat. Jelezték azt is, hogy – a szabálytalanságok tisztázása érdekében – az értékpapírok és pénzeszközök feletti rendelkezési jogosultság szünetel. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a Buda-Cash-hez hasonlóan a jegybank büntető feljelentést is tett az ügyben.

Délutánra kiderült, hogy a malmok ebben az esetben gyorsan őrölnek, mert a Hungária Értékpapír négy vezetőjének előzetes letartóztatásának elrendelésére nyújtott be iratokat a Nemzeti Nyomozó Iroda a Pest Megyei Főügyészségre – írta a hvg.hu. Az ügyben házkutatást is tartottak és iratokat foglaltak le, míg a mind a négy embert gyanúsítottként ki is hallgatták és őrizetbe is vették őket.

Az ORFK jelezte, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda csütörtökön nyomozást rendelt el sikkasztás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

A Hungária Értékpapír a hazai piac mérgezettségét mutatja, bár azért piaci részesedése a kezelt vagyont tekintve csak 0,5 százalék, s a jegybank igyekezett hangsúlyozni a feltárt szabálytalansággal érintett állomány csupán töredéke a közelmúltban ismertté vált eseteknek. A társaság például nem kezeli hitelintézet vagyonát.

Lapunknál jelentkező károsult ezzel együtt hajmeresztő „élményekről" számolt be a Hungáriánál. A társaságnál a jelentős összeggel számlát megnyitó ügyfél esetében hiányos volt a tájékoztatás a szerződések megkötésekor. Az aláírt dokumentumok ráadásul meglepő dolgokat tartalmaztak – mondta lapunknak Kolláth György az ügyben jogi tanácsadóként felkért alkotmányjogász.

Így például a céggel kötött megállapodás kizárta, hogy az ügyfél a saját titkát mással megossza. Ez azt is magába foglalhatja, hogy ha a partnert becsapták, nem fordulhatna senkihez tanácsért, jogvédelemért – mondja. A tanácsadást kérő személy esetében az is jogi kérdés lehet, hogy akarata ellenére olyan magas kockázati kategóriába sorolták, amely után a bróker lényegében szabadon kereskedhetett a Hungária Értékpapírhoz befizetett hatalmas összeggel a legkockázatosabb termékeket is bevállalva. Ennek véleménye szerint döntő oka csak az volt, hogy akár sorozatos veszteségek árán is milliós díjat lehessen kaszálni. Mint ahogy ugyan ezt a célt szolgálta a Hungária ügyletek után járó díjrendszere, amelyet a ügyfelük nem is ismerhetett meg. Mind ez együtt olyan helyzetet jelentett, hogy a több százmilliós vagyon egyharmada alig néhány hónap alatt elporladt.

Kolláth György ezen felül egészen megdöbbentő gyakorlatról is beszámolt. Jelzések szerint

rendszeresen előfordult olyan eset, hogy az ügyfelet „steril”, vagyis olyan telefonról hívták, amely nem vette fel a beszélgetést. Ebben jelezték a partnernek, hogy a hamarosan következő második hívás során – amely már rögzíti is a beszélgetést – azokat a megbízásokat, utasításokat kell bemondania, amit a bróker az első telefon során bediktál. Ezt követően érkezett is a második hívás, ahol már a cég üzletkötője által felvázolt forgatókönyv futott végig. A Hungáriának történt rövid – néhány hónapos – kaland alatt az ügyfelet a kezdetektől becsapták, aki teljesen elvesztette a bizalmát, ami még rosszabb, teljes esélytelenséggel vagyonának egy tekintélyes részét is.

Tegnap reggel egyébként a Hungária Értékpapír dolgozóit is váratlanul érte az MNB lépése. Lapunknak – a társaság egy magát megnevezni nem kívánó munkatársa – a délelőtti órákban annyit mondott, hogy teljes a bizonytalanság a Hungária Értékpapír Zrt.-nél. Az alkalmazottak között nem volt ismert, pontosan mi történt – mondta. Csütörtökön nagy volt a riadalom, a biztos este átvette az irányítást, ám ennél többet nem nagyon tudtak. Egy rövid tájékoztatást kaptak, ami csupán arról szólt, amit péntek reggel az MNB közzétett.

Lapunknak azt mondta nem tudják azt sem, konkrétan mi hibádzik. Egyes működési elemek problémásak, vagy súlyosabb a helyzet, és az ügyfelek számlájával akadt gond. Teljes a homály, "nagyon gáz" a helyzet – fogalmazott. Az viszont biztos, hogy a folyamat gyorsan végigfutott, s a céget gyorsan elvágták a külvilágtól. Péntek reggel ugyanis fél 9-től a részvény-, a származékos, a BÉT- és áruszekcióban egyaránt felfüggesztette a Hungária Értékpapír Zrt. kereskedési jogát a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója. A Központi Elszámolóház és Értéktár pedig arról tájékoztatta a tőzsdét, hogy a Hungária klíringjogát az említett három piacon ugyancsak felfüggeszti. A tőzsde közleménye még hozzátette, hogy a Hungáriának egyébként nincs a származékos és az áruszekcióban nyitott pozíciója.