

**A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-10/2023. számú határozata a SAFIS EVO Inc.-vel (székhely: US-34236 Sarasota, Washington BLVD 677N. 57. épület, Amerikai Egyesült Államok; nyilvántartási szám: P18000005419) szemben engedély nélkül végzett tevékenység megtiltása és piacfelügyeleti bírság intézkedések alkalmazásáról, továbbá piacfelügyeleti bírság kiszabásáról egy természetes személlyel szemben**

A SAFIS EVO Inc. (székhely: US-34236 Sarasota, Washington BLVD 677N. 57. épület, Amerikai Egyesült Államok; nyilvántartási szám: P18000005419) (**Ügyfél1**) és (...) (**Ügyfél2**) (az Ügyfél1 és az Ügyfél2 a továbbiakban együttesen: **Ügyfelek**) tevékenységének vizsgálatára folytatott piacfelügyeleti eljárás (**Eljárás**) során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; telephely: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.) (**MNB**) az alábbi

### **határozatot**

hozza.

1. Az MNB azonnali hatállyal megtiltja, hogy az Ügyfél1 az MNB engedélye nélkül befektetési alapkezelési – így különösen „*kollektív befektetési értékpapír forgalmazása*” – tevékenységet végezzen.

2. Az MNB a jelen határozat rendelkező részének 1. pontjában megjelölt befektetési alapkezelési tevékenység engedély nélkül történő végzése miatt az Ügyfél1-et 320.000.000,- Ft, azaz háromszázhuszmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

3. Az MNB az Ügyfél1 jelen határozat rendelkező részének 2. pontjában piacfelügyeleti bírsággal sújtott tevékenységében érdemben közreműködő Ügyfél2-t 32.000.000,- Ft, azaz harminckettőmillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

4. Az MNB által az Eljárás során megállapított 7.658,- Ft, azaz hétezer-hatszázötvennyolc forint összegű – tanú költségtérítése címén felmerült – eljárási költséget az MNB viseli.

(...)

Budapest, 2023. augusztus 21.

*A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács*

**Matolcsy György s.k.,**  
a Pénzügyi Stabilitási Tanács elnöke