

21 czerwca 2023 r.

**Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej
przez Athena Investments Dom Maklerski SA**

31 maja 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez Athena Investments Dom Maklerski SA z siedzibą w Katowicach („Dom Maklerski”). Termin zakończenia prowadzenia działalności wyznaczono na miesiąc od dnia doręczenia decyzji.

Podstawą cofnięcia zezwolenia było niespełnianie przez Dom Maklerski wymogów w zakresie funduszy własnych, co stanowiło naruszenie art. 9 i 11 Rozporządzenia IFR¹. Naruszenie to nie miało charakteru incydentalnego, wynikającego z nadzwyczajnych okoliczności, lecz było skutkiem trwałego pozostawania Domu Maklerskiego w złej kondycji finansowej przy jednoczesnym braku możliwości realizacji skutecznych działań w celu jej poprawy.

Spełnianie przez firmę inwestycyjną wymogów kapitałowych ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia ochrony inwestora i bezpieczeństwa obrotu. Podmioty funkcjonujące na rynku kapitałowym powinny mieć stabilną sytuację finansową wyrażającą się w wypełnianiu ciężących na nich wymogów kapitałowych.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 314, str. 1 z późn. zm.)