

7 października 2021 r.

**Komunikat KNF dotyczący wydania ostatecznej decyzji administracyjnej  
ws. Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie**

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) wydała 1 października 2021 r. ostateczną decyzję:

- uchylającą [decyzję z 13 maja 2021 r.](#) w części nakładającej na Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie („Copernicus”, „Dom Maklerski”) karę pieniężną w wysokości 3 500 000 zł
- nakładającą na Copernicus karę pieniężną w wysokości 3 150 000 zł
- utrzymującą w mocy decyzję z 13 maja 2021 r. w części ograniczającej zezwolenie Copernicus na prowadzenie działalności maklerskiej w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:
  - a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  - b) oferowania instrumentów finansowych

w związku dopuszczeniem się przez Copernicus licznych naruszeń:

- ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych.

Na skutek złożonego przez Copernicus [wniosku](#) o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja potwierdziła naruszenia stwierdzone decyzją z 13 maja 2021 r. równocześnie decydując o zmniejszeniu kary ze względu na pogorszenie się sytuacji finansowej Domu Maklerskiego.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 20 750 000 zł.