

24 sierpnia 2023 roku

Ostateczna decyzja ws. GO TFI SA (obecnie GO24.PL SA)

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 21 lipca 2023 roku wydała ostateczną decyzję w sprawie GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (obecnie: GO24.PL SA, „Towarzystwo”):

- 1) uchylającą [decyzję z 17 grudnia 2019 roku](#) w części nakładającej na Towarzystwo:
 - a) karę pieniężną w wysokości 5 000 000 zł za zarządzanie przez Towarzystwo funduszami: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, PRIME Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny oraz GO FUND Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także niezgodny z najlepiej pojętym interesem zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego, w okresie od 30 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r., co stanowiło naruszenie art. 48 ust. 2a pkt 2 w zw. z art. 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych¹,
 - b) karę pieniężną w wysokości 1 000 000 zł za dokonywanie przez GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w zakresie działalności wydzielonego subfunduszu subGO Fund Wierzytelności lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi i ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz statucie funduszu, w okresie od 30 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r., co stanowiło naruszenie art. 3 ust. 3 w zw. z art. 145 ust. 3 i art. 146 ust. 6 oraz art. 107 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 145 ust. 9 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 - c) karę pieniężną w wysokości 500 000 zł za dokonywanie przez GO FUND Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi określonymi w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz statucie funduszu, w okresie od 30 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r., co stanowiło naruszenie art. 3 ust. 3 w zw. z art. 145 ust. 3 i art. 146 ust. 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 - d) sankcję cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu:

¹ ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

- i. specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu tymi funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnymi AFI, w tym wprowadzaniu ich do obrotu – za naruszenia, o których mowa w lit. a, b i c,
- ii. funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych – w związku z ustaleniem, że naruszenie, o którym mowa w lit. a, jest rażące;

2) nakładającą na GO24.PL SA:

- a) karę pieniężną w wysokości 4 350 000 zł za naruszenie wskazane w pkt 1) lit. a,
- b) karę pieniężną w wysokości 950 000 zł za naruszenie wskazane w pkt 1) lit. b,
- c) karę pieniężną w wysokości 325 000 zł za naruszenie wskazane w pkt 1) lit. c,
- d) sankcję cofnięcia GO24.PL SA zezwolenia na wykonywanie działalności wskazanej w pkt 1) lit. d.

Na skutek wniosku Towarzystwa o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja ponownie przeanalizowała sprawę i potwierdziła zaistniałe naruszenia. Jednocześnie Komisja uwzględniła rewizję interpretacji art. 146 ust. 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Na tej podstawie stwierdziła mniejszą liczbę naruszeń limitu inwestycyjnego przez GO FUND Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Zmiana wysokości kar pieniężnych podyktowana jest także aktualną sytuacją finansową GO24.PL SA.

Maksymalny wymiar kary za każde z naruszeń wskazanych w pkt 1) lit. a - c wynosi 5 000 000 zł.