

19 grudnia 2023 roku

Nalożenie kary pieniężnej na ORIGIN TFI SA

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 17 listopada 2023 roku wydała decyzję nakładającą na ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie

- karę pieniężną w wysokości 560 000 zł

za nieprzekazanie Komisji przez:

- 1) EMAI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji („EMAI FIZ AN”):
 - a) rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok, w terminie wskazanym w rozporządzeniu w sprawie okresowych sprawozdań¹, co stanowiło naruszenie art. 225 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych² w zw. z § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 20 ust. 8 rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań,
 - b) półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 roku, w terminie wskazanym w rozporządzeniu w sprawie okresowych sprawozdań, co stanowiło naruszenie art. 225 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z § 15 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 20 ust. 7 rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań;
- 2) EPEF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („EPEF 2 FIZ AN”):
 - a) rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok, w terminie wskazanym w rozporządzeniu w sprawie okresowych sprawozdań, co stanowiło naruszenie art. 225 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 20 ust. 8 rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań,
 - b) półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 roku, w terminie wskazanym w rozporządzeniu w sprawie okresowych sprawozdań, co stanowiło naruszenie art. 225 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z § 15 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 20 ust. 7 rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań;
- 3) EPEF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („EPEF FIZ AN”):
 - a) rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok, w terminie wskazanym w rozporządzeniu w sprawie okresowych sprawozdań, co stanowiło naruszenie art.

¹ rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1285)

² ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, ze zm.)

225 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 20 ust. 8 rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań,

- b) półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 roku, w terminie wskazanym w rozporządzeniu w sprawie okresowych sprawozdań, co stanowiło naruszenie art. 225 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z § 15 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 20 ust. 7 rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań;

4) InProperty Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („InProperty FIZ”):

- a) rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok w terminie wskazanym w rozporządzeniu w sprawie okresowych sprawozdań, co stanowiło naruszenie art. 225 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 20 ust. 8 rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań,
- b) półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 roku, w terminie wskazanym w rozporządzeniu w sprawie okresowych sprawozdań, co stanowiło naruszenie art. 225 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z § 15 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 20 ust. 7 rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań.

Ostatecznie Fundusze EMAI FIZ AN oraz EPEF 2 FIZ AN przekazały do Komisji wskazane sprawozdania, jednak z naruszeniem terminów wynikających z przepisów. Sprawozdania EPEF FIZ AN i InProperty FIZ nie zostały przekazane.

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 5 000 000 zł.

[uchwała](#)