

Zestawienie sankcji KNF wobec GetBack (obecnie Capitea) oraz podmiotów współpracujących

1. Nałożenie sankcji za nieprawidłowości, jakie miały miejsce w działalności GetBack jako spółki publicznej:

<ul style="list-style-type: none"> kara pieniężna w wysokości 500 000 zł¹ kara pieniężna w wysokości 100 000 zł² kary pieniężne w łącznej wysokości 953 000 zł³ 	Kary pieniężne nałożone na GetBack w łącznej wysokości ponad 1,5 mln zł
<ul style="list-style-type: none"> kary pieniężne nałożone na byłego członka zarządu GetBack w łącznej wysokości 3 350 000 zł⁴ kary pieniężne nałożone na byłego członka zarządu GetBack w łącznej wysokości 3 350 000 zł⁵ kary pieniężne nałożone na byłego członka zarządu GetBack w łącznej wysokości 2 950 000 zł⁶ kary pieniężne nałożone na byłego członka zarządu GetBack w łącznej wysokości 2 900 000 zł⁷ kary pieniężne nałożone na byłego członka zarządu GetBack w łącznej wysokości 2 900 000 zł⁸ kara pieniężna nałożona na byłego członka zarządu GetBack w wysokości 1 100 000 zł⁹ kara pieniężna nałożona na byłego członka zarządu GetBack w wysokości 800 000 zł¹⁰ kara pieniężna nałożona na byłego członka zarządu GetBack w wysokości 900 000 zł¹¹ 	Kary pieniężne nałożone na członków Zarządu i Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości ponad 22,5 mln zł

¹ https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_kary_nalozonej_na_GetBack_SA.pdf

² https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_GetBack_17-01-2021_72607.pdf

³ https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_dot_wydania_ostatecznej_decyzji_ws_GetBack_SA_76307.pdf

⁴ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=79629&p_id=18

⁵ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80527&p_id=18

⁶ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80303&p_id=18

⁷ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=79647&p_id=18

⁸ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=79645&p_id=18

⁹ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=79204&p_id=18

¹⁰ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=77183&p_id=18

¹¹ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=77181&p_id=18

-
- kara pieniężna nałożona na byłego członka zarządu GetBack w wysokości 850 000 zł¹²
 - kara pieniężna nałożona na byłego członka zarządu GetBack w wysokości 550 000 zł¹³
 - kara pieniężna nałożona na byłego członka zarządu GetBack w wysokości 750 000 zł¹⁴
 - kary pieniężne nałożone na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości 120 000 zł¹⁵
 - kary pieniężne nałożone na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości 265 000 zł¹⁶
 - kary pieniężne nałożone na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości 115 000 zł¹⁷
 - kary pieniężne nałożone na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości 115 000 zł¹⁸
 - kary pieniężne nałożone na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości 35 000 zł¹⁹
 - kary pieniężne nałożone na byłego członka i zarazem członka Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości 95 000 zł²⁰
 - kary pieniężne nałożone na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości 120 000 zł²¹
 - kary pieniężne nałożone na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości 120 000 zł²²
 - kara pieniężna nałożona na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w wysokości 70 000 zł
 - kara pieniężna nałożona na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w wysokości 80 000 zł
 - kara pieniężna nałożona na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w wysokości 80 000 zł
 - kara pieniężna nałożona na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w wysokości 65 000 zł
-

¹² https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=74408&p_id=18

¹³ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=77179&p_id=18

¹⁴ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=77177&p_id=18

¹⁵ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80844&p_id=18

¹⁶ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80595&p_id=18

¹⁷ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80499&p_id=18

¹⁸ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80325&p_id=18

¹⁹ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=79999&p_id=18

²⁰ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=74866&p_id=18 (pkt 6)

²¹ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=81210&p_id=18

²² https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=81212&p_id=18

<ul style="list-style-type: none"> • kara pieniężna nałożona na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w wysokości 75 000 zł • kara pieniężna nałożona na byłego członka Zarządu GetBack w łącznej wysokości 900 000 zł. 	
<p>2. Nałożenie sankcji za nieprawidłowości, jakie miały miejsce w działalności GetBack jako zarządzającego sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cofnięcie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych oraz kara pieniężna 50 000 zł²³. 	<p>Cofnięcie zezwolenia i kara pieniężna 50 tys. zł</p>
<p>3. Nałożenie sankcji na TFI za brak odpowiedniego nadzoru nad działalnością GetBack:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cofnięcie zezwolenia Saturn TFI oraz kary pieniężne w łącznej wysokości 4 750 000 zł²⁴ • cofnięcie zezwolenia Trigon TFI oraz kary pieniężne w łącznej wysokości 5 000 000 zł²⁵ • cofnięcie zezwolenia Altus TFI oraz kary pieniężne w łącznej wysokości 6 650 000 zł²⁶ • nałożenie na Noble Funds TFI kar pieniężnych w łącznej wysokości 10 000 000 zł²⁷ • nałożenie na Origin TFI kar pieniężnych w łącznej wysokości 1 187 500 zł²⁸. 	<p>Utrata zezwolenia przez 3 TFI oraz kary pieniężne w łącznej wysokości ponad 27,5 mln zł</p>
<p>4. Nałożenie sankcji na domy maklerskie współpracujące z GetBack i członków zarządów domów maklerskich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cofnięcie zezwolenia Polskiemu Domowi Maklerskiemu oraz kara pieniężna w łącznej wysokości 2 500 000 zł²⁹ 	<p>Utrata i ograniczenie zezwolenia dla 2</p>

²³ https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_GetBack_SA.pdf

²⁴ https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_dot_wydania_ostatecznej_decyzji_ws_SATURN_Towarzystwa_Funduszy_Inwestycyjnych_SA%20_76154.pdf

²⁵ https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_Lartiq_TFI_SA.pdf

²⁶ https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ostateczna_decyzja_w_sprawie_Altus_TFI_SA_obecnie_Altus_SA_79994.pdf

²⁷ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=73428&p_id=18

²⁸ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=73187&p_id=18

²⁹ https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_PDM_63696.pdf

<ul style="list-style-type: none"> • ograniczenie zezwolenia Mercurius Domowi Maklerskiemu oraz kara pieniężna w łącznej wysokości 169 000 zł³⁰ • nałożenie na Prime Selection Dom Maklerski kary pieniężnej w wysokości 1 800 000 zł³¹ • kara pieniężna nałożona na członka Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego w wysokości 850 000 zł³² • kara pieniężna nałożona na członka Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego w wysokości 600 000 zł • kara pieniężna nałożona na członka Zarządu Mercurius Dom Maklerski w wysokości 300 000 zł³³ • kara pieniężna nałożona na Członka Zarządu Mercurius Dom Maklerski w wysokości 300 000 zł • kara pieniężna nałożona na członka Zarządu Prime Selection Dom Maklerski w wysokości 300 000 zł • zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych na okres 8 miesięcy na dwóch byłych pracowników Mercurius Dom Maklerski³⁴. 	<p>domów maklerskich oraz kary pieniężne nałożone na wymienione domy maklerskie oraz członków ich zarządów w łącznej wysokości ponad 6,8 mln zł</p>
<p>5. Nałożenie sankcji na Idea Bank za naruszenie przepisów prawa, statutu banku i stworzenie zagrożenia dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi o znacznej skali:</p>	<p>Kara pieniężna w wysokości 10 mln zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> • nałożenie na Idea Bank kary pieniężnej w wysokości 10 000 000 zł³⁵ <p>6. Nałożenie innych kar pieniężnych na łączną kwotę 9 010 000 zł (z uwagi na tajemnicę zawodową brak możliwości wskazania ukaranych podmiotów)</p>	<p>Kary pieniężne w łącznej wysokości ponad 9 mln zł</p>

³⁰ https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_9_07_2019_66477.pdf

³¹ https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_Prime_Selection_DM_II%20instancja_73726.pdf

³² https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/kary_KNF_2020_23_11_2022.pdf

³³ https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=72780&p_id=18

³⁴ Informacje publikowane w Dzienniku Urzędowym KNF

³⁵ https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_dot_wydania_ostatecznej_decyzji_administracyjnej_ws_Idea_Bank.pdf