

Wykaz kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2020 r.

Lp.	Strona decyzji	Naruszenie	Kwota kary	Data wydania decyzji
37	Michał Kobus Prezes Zarządu Prime Selection Dom Maklerski SA	W okresie organizacji przez Prime Selection Dom Maklerski SA (dalej również: PSDM, Dom Maklerski) procesu oferowania certyfikatów inwestycyjnych serii C, D, E i F funduszu GetBack Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Michał Kobus był Prezesem Zarządu PSDM. Z racji pełnionej funkcji i wykonywanych obowiązków Michał Kobus odpowiadał w PSDM za organizację i przebieg procesu oferowania certyfikatów inwestycyjnych. Poprzez faktyczne działania oraz zaniechania, doprowadził do przejęcia przez podmiot zewnętrzny, nieposiadający odpowiednich uprawnień, decydującej roli w ramach procesu oferowania. Działanie to spowodowało utratę przez PSDM kontroli nad całością procesu, zapewniając jednak uzyskiwanie istotnych przychodów.	300 000 zł W dniu 26 lutego 2021 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy w całości decyzję KNF z dnia 22 grudnia 2020 r.	22.12.2020
36	Bożena Solska były Członek Zarządu GetBack SA	Naruszenie obowiązków informacyjnych przez Spółkę w okresie pełnienia przez Bożenę Solską funkcji członka zarządu GetBack SA w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj. sporządzenie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. i raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie 3 raportów okresowych za 2017 r. i I kwartał 2018 r.	900 000 zł	16.12.2020
35	Anna Paczuska były Członek Zarządu GetBack SA	Naruszenie obowiązków informacyjnych przez Spółkę w okresie pełnienia przez Annę Paczuską funkcji członka zarządu GetBack SA w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj. sporządzenie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. oraz raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.	800 000 zł	16.12.2020
34	Mariusz Brysik były Członek Zarządu GetBack SA	Naruszenia obowiązków informacyjnych przez Spółkę w okresie pełnienia przez Mariusza Brysika funkcji członka zarządu GetBack SA w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj. sporządzenie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. i raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie 3 raportów okresowych za 2017 r. i I kwartał 2018 r., tj. skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r., raportu rocznego za 2017 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.	750 000 zł	16.12.2020
33	GetBack SA	W związku z powołaniem niezgodnego z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym składu komitetu audytu i niezachowanie parytetu niezależnych członków komitetu audytu, co stanowi naruszenie art. 129 ust 3 ww. ustawy.	100 000 zł	30.11.2020

32	Idea Bank SA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naruszenie Statutu Banku w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 listopada 2017 r. poprzez wykonywanie czynności spoza katalogu czynności wskazanych w § 5 Statutu Banku, tj. czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 2. naruszenie Statutu Banku w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 listopada 2017 r. oraz od dnia 20 listopada 2017 r. poprzez wykonywanie czynności spoza katalogu czynności wskazanych w § 5 Statutu Banku, tj. czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 3. stworzenie zagrożenia dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi w związku z wystąpieniem szeregu nieprawidłowości związanych ze sposobem dystrybucji instrumentów finansowych do dnia wpisania do rejestru zmiany Statutu Banku rozszerzającej § 5 Statutu Banku o czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 4. naruszenie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych wobec braku działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów Banku od dnia 20 listopada 2017 r. 5. naruszenie art. 9c ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo bankowe wobec braku zapewnienia realizacji celu systemu kontroli wewnętrznej; 6. naruszenie § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach braku zapewnienia w Banku właściwego funkcjonowania systemu sprawozdawczości zarządczej, wspomagającego proces decyzyjny w zakresie zarządzania ryzykiem w banku, na który składa się w szczególności raportowanie o ryzyku; 7. naruszenie § 21 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach wobec braku przeprowadzenia procesu przygotowawczego przed wprowadzeniem nowego produktu. 	<p style="text-align: center;">10 000 000 zł</p> <p>W dniu 27 kwietnia 2021 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy w całości decyzję KNF z dnia 30 listopada 2020 r.</p>	30.11.2020
31	biuro usług płatniczych	Naruszenie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych polegającego na nieprzekazaniu KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w 2016 r.	1 300 zł	27.11.2020
30	biuro usług płatniczych	Naruszenie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych polegającego na nieprzekazaniu KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w 2016 r.	1 300 zł	27.11.2020

29	biuro usług płatniczych	Naruszenie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych polegającego na nieprzekazaniu KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w 2016 r.	1 300 zł	27.11.2020
28	Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA	Naruszenie art. 56 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z brakiem zapewnienia przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Towarzystwo”) skutecznego zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do produktu UFK DEBT & EQUITY II. Naruszenie art. 276 ust. 1 w związku z art. 276 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z lokowaniem środków finansowych w aktywa, których ryzyka Towarzystwo nie mogło właściwie określić, mierzyć oraz którym nie mogło właściwie zarządzać w odniesieniu do produktu UFK DEBT & EQUITY II.	1 500 000 zł	13.11.2020
27	GetBack SA	Naruszenie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („ustawa o funduszach inwestycyjnych”). Wskazane sankcje administracyjne zostały nałożone na GetBack za: I. naruszenie art. 192a ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez prowadzenie działalności w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami bez zachowania zasad uczciwego obrotu oraz w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszy: <ul style="list-style-type: none"> • Universe 3 NSFIZ, • GetPro NSFIZ, • Debito NSFIZ, • Universe NSFIZ, C • Altus NSFIZ Wierzytelności, • Altus NSFIZ Wierzytelności 3, • GetBack Windykacji Platinum NSFIZ, • Centauris 3 NSFIZ, • GetBack Windykacji NSFIZ (obecnie: Grom Windykacji NSFIZ), • Trigon Profit XIV NSFIZ (obecnie Lumen Profit 14 NSFIZ), • Trigon Profit XV NSFIZ (obecnie Lumen Profit 15 NSFIZ), • Trigon Profit XVI NSFIZ (obecnie Lumen Profit 16 NSFIZ), • Trigon Profit XVIII NSFIZ (obecnie Lumen Profit 18 NSFIZ), • Trigon Profit XX NSFIZ (obecnie Lumen Profit 20 NSFIZ), • Trigon Profit XXI NSFIZ (obecnie Lumen Profit 21 NSFIZ), • Trigon Profit XXII NSFIZ (obecnie Lumen Profit 22 NSFIZ), • Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ, II. wykonywanie działalności z przekroczeniem zakresu zezwolenia, III. naruszenie postanowień statutów funduszy: <ul style="list-style-type: none"> • GetBack Windykacji Platinum NSFIZ, • Centauris 3 NSFIZ, 	50 000 zł oraz sankcja administracyjna w postaci cofnięcia GetBack zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego	30.10.2020

		<ul style="list-style-type: none"> • GetBack Windykacji NSFIZ (obecnie: Grom Windykacji NSFIZ), • Universe 3 NSFIZ, • Debito NSFIZ. <p>IV. wykonywanie działalności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu oraz interesu uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.</p>			
26	Krzysztof Zalewski	<p>1. Niezawiadomienie w terminie Komisji Nadzoru Finansowego i Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego SA (później Topmedical SA, „Spółka”) o:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) przekroczeniu w dniu 23 września 2015 r. udziału poniżej 25% ogólnej liczby głosów w Spółce, b) przekroczeniu w dniu 24 września 2015 r. udziału poniżej 20% ogólnej liczby głosów w Spółce, c) przekroczeniu w dniu 28 września 2015 r. udziału poniżej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce, d) przekroczeniu w dniu 8 grudnia 2015 r. udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, <p>co stanowi naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz</p> <p>2. niezawiadomienie w terminie Komisji i Spółki o przekroczeniu w dniu 27 listopada 2015 r. udziału wynoszącego ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce o co najmniej 2%, co stanowi naruszenie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o ofercie.</p>	50 000 zł	29.10.2020	
25	MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	<p>Naruszenie art. 139 ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Komisja ustaliła, że GTF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (obecnie: EquiTech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, dalej „Fundusz”) reprezentowany przez MM Prime TFI (dalej „Towarzystwo”) nie wypłacił w terminie całości kwoty równej cenie wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Ostatniego dnia na wypłatę środków z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych tj. 12 kwietnia 2019 r. Fundusz wypłacił jedynie około 17,53% należności. Natomiast dopiero w okresie do dnia 4 sierpnia 2020 r. Fundusz dokonał spłaty całości zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę.</p>	100 000 zł	29.10.2020	
24	Tomasz Olszewski	<p>W związku z niedokonaniem przez Tomasza Olszewskiego zawiadomienia o:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) zwiększeniu łącznie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki powyżej 33 1/3%, b) zwiększeniu łącznie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki powyżej 50%, c) zmniejszeniu łącznie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej 50%, d) zwiększeniu łącznie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki powyżej 50%, <p>co stanowi naruszenie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</p>	180 000 zł	<p>W dniu 14 maja 2021 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 29 października 2020 r.</p>	29.10.2020
23	Piotr Olszewski	<p>W związku z niedokonaniem przez Piotra Olszewskiego zawiadomienia o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zwiększeniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. łącznie posiadanego udziału w ogólnej liczbie 	40 000 zł	29.10.2020	

		<p>głosów MINOX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również „Spółka” lub „Emitent”) powyżej 20%,</p> <ul style="list-style-type: none"> • zmniejszeniu w dniu 9 lipca 2018 r. łącznie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej 20%. <p>Tomasz Olszewski oraz Piotr Olszewski są braćmi, których w ocenie KNF łączyło porozumienie w sprawie nabywania akcji MINOX S.A. w okresie od 13 kwietnia 2018 r. do dnia 9 lipca 2018 r. Panowie Tomasz i Piotr Olszewscy nie realizowali w sposób prawidłowy obowiązków notyfikacyjnych jako członkowie porozumienia – nie przekazali do KNF i publicznej wiadomości informacji o pozostawaniu w porozumieniu, mimo że w okresie jego trwania byli byłymi członkami organów Spółki.</p>	<p>W dniu 14 maja 2021 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 29 października 2020 r.</p>	
22	Tomasz Olszewski	<p>W związku z niedokonaniem przez Tomasza Olszewskiego zawiadomienia o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zwiększeniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. łącznie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów MINOX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również „Spółka” lub „Emitent”) powyżej 20%, • zmniejszeniu w dniu 9 lipca 2018 r. łącznie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej 20%. <p>Tomasz Olszewski oraz Piotr Olszewski są braćmi, których w ocenie KNF łączyło porozumienie w sprawie nabywania akcji MINOX S.A. w okresie od 13 kwietnia 2018 r. do dnia 9 lipca 2018 r. Panowie Tomasz i Piotr Olszewscy nie realizowali w sposób prawidłowy obowiązków notyfikacyjnych jako członkowie porozumienia – nie przekazali do KNF i publicznej wiadomości informacji o pozostawaniu w porozumieniu, mimo że w okresie jego trwania byli byłymi członkami organów Spółki. Ponadto Tomasz Olszewski, z uwagi na pozostawanie w czasie istnienia ww. porozumienia pełnomocnikiem spółki, która była wówczas akcjonariuszem Emitenta, zobowiązany był doliczać do swojego stanu posiadania akcji Spółki wprost stan posiadania tego podmiotu.</p>	<p>80 000 zł</p> <p>W dniu 14 maja 2021 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 29 października 2020 r.</p>	29.10.2020
21	Krezus SA	<p>Naruszenie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, tj. obowiązku przekazywania do KNF, spółki prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportów okresowych. Krezus SA nie opublikowała raportu rocznego za 2018 r., skonsolidowanego raportu rocznego z 2018 r., raportu okresowego za I kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r., tj. łącznie czterech raportów okresowych.</p>	<p>475 000 zł oraz wykluczenie papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym</p> <p>W dniu 28 maja 2021 r. KNF wydała ostateczną decyzję: - uchylającą decyzję z 6 października 2020 r. w części nakładającą na Krezus SA z siedzibą w Toruniu („Spółka”) karę pieniężną w wysokości 500 000 zł za naruszenia obowiązku przekazywania Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz</p>	06.10.2020

			<p>do publicznej wiadomości raportów okresowych, co stanowi naruszenie art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</p> <ul style="list-style-type: none">- nakładającą na Spółkę karę pieniężną w wysokości 475 000 zł w związku z wyżej wymienionymi naruszeniami na Spółkę karę pieniężną w wysokości 475 000 zł w związku z wyżej wymienionymi naruszeniami- umarzając jako bezprzedmiotowe postępowanie dotyczące nałożenia na Spółkę kary wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym. <p>Na skutek złożonego przez Spółkę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja potwierdziła naruszenia stwierdzone decyzją z 6 października 2020 r. równocześnie decydując o zmniejszeniu kary ze względu na gotowość Spółki do współpracy z Komisją przy wyjaśnianiu okoliczności naruszeń.</p> <p>Przyczyną umorzenia postępowania dotyczącego nałożenia na Spółkę kary wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym jest wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym 3 grudnia 2020 r. W konsekwencji akcje Spółki nie są już notowane na rynku regulowanym, a sama Spółka utraciła status spółki publicznej.</p>	
--	--	--	--	--

20	Robert Drążykowski Członek Zarządu Mercurius Domu Maklerskiego sp. z o.o.	W okresie organizacji przez Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. (dalej również: MDM) procesu oferowania obligacji emitowanych przez GetBack SA, Robert Drążykowski był Członkiem Zarządu Mercurius Domu Maklerskiego sp. z o.o. W tym czasie, w związku z pełnionymi obowiązkami, wiedział i godził się z tym, aby MDM działał intencjonalnie i świadomie w sposób, który należy uznać za nierzetelny i nieprofesjonalny oraz naruszający zasady uczciwego obrotu.	300 000 zł	W dniu 30 listopada 2020 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 29 września 2020 r.	29.09.2020
19	Michał Kowalczewski Prezes Zarządu Mercurius Domu Maklerskiego sp. z o.o.	W okresie organizacji przez Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. (dalej również: MDM) procesu oferowania obligacji emitowanych przez GetBack SA, Michał Kowalczewski był Prezesem Zarządu Mercurius Domu Maklerskiego sp. z o.o. W tym czasie, w związku z pełnionymi obowiązkami, wiedział i godził się z tym, aby MDM działał intencjonalnie i świadomie w sposób, który należy uznać za nierzetelny i nieprofesjonalny oraz naruszający zasady uczciwego obrotu.	300 000 zł	W dniu 7 grudnia 2020 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 29 września 2020 r.	29.09.2020
18	Jarosław Ostrowski Wiceprezes Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego SA	W okresie organizacji przez Polski Dom Maklerski SA (dalej również: PDM) procesu oferowania obligacji emitowanych przez GetBack SA, Jarosław Ostrowski był Wiceprezesem Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego SA. W tym czasie, w związku z pełnionymi obowiązkami, wiedział i godził się z tym, aby PDM działał intencjonalnie i świadomie w sposób, który należy uznać za nierzetelny i nieprofesjonalny oraz naruszający zasady uczciwego obrotu.	600 000 zł	W dniu 7 grudnia 2020 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 29 września 2020 r.	29.09.2020
17	Szczepan Dunin – Michałowski Prezes Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego SA	W okresie organizacji przez Polski Dom Maklerski SA (dalej również: PDM) procesu oferowania obligacji emitowanych przez GetBack SA, Szczepan Dunin – Michałowski był Prezesem Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego SA. W tym czasie swoimi działaniami spowodował, że PDM działał intencjonalnie i świadomie w sposób, który należy uznać za nierzetelny i nieprofesjonalny oraz naruszający zasady uczciwego obrotu.	850 000 zł	W dniu 16 grudnia 2020 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 29 września 2020 r.	29.09.2020
16	Prime Selection Dom Maklerski SA	Naruszenie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych w związku z art. 72 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, jak również nieprzestrzeganie zasady uczciwego obrotu, poprzez świadczenie usługi oferowania instrumentów finansowych w sposób naruszający obowiązek działania w sposób rzetelny i profesjonalny, poprzez udział w organizacji procesu oferowania certyfikatów inwestycyjnych serii C, D, E i F funduszu GetBack Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w sposób polegający na współpracy z podmiotem zewnętrznym, nieposiadającym uprawnień do świadczenia usługi oferowania instrumentów finansowych.	1 800 000 zł	W dniu 14 maja 2021 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy w całości decyzję KNF z dnia 22 września 2020 r.	22.09.2020

15	Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA	Naruszenie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wobec niezawiadomienia Komisji o zamiarze bezpośredniego nabycia przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” akcji domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie w liczbie zapewniającej przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 10% udziału w kapitale zakładowym domu maklerskiego.	50 000 zł	14.07.2020
14	AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji	Naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.	50 000 zł	14.07.2020
13	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group	Naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.	80 000 zł	14.07.2020
12	biuro usług płatniczych	Naruszenie ustawy o usługach płatniczych wobec nieprzekazania w terminie KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w 2015 oraz w 2016 r.	1 000 zł	3.04.2020
11	biuro usług płatniczych	Naruszenie ustawy o usługach płatniczych wobec nieprzekazania w terminie KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w 2015 oraz w 2016 r.	1 000 zł	3.04.2020
10	biuro usług płatniczych	Naruszenie ustawy o usługach płatniczych wobec nieprzekazania w terminie KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w 2015 oraz w 2016 r.	1 300 zł	3.04.2020
9	biuro usług płatniczych	Naruszenie ustawy o usługach płatniczych wobec nieprzekazania w terminie KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w 2015 oraz w 2016 r.	1 300 zł	3.04.2020
8	biuro usług płatniczych	Naruszenie ustawy o usługach płatniczych wobec nieprzekazania w terminie KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w 2015 oraz w 2016 r.	1 300 zł	3.04.2020
7	biuro usług płatniczych	Niewykonanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia w terminie określonym w Rozporządzeniu w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia.	5 000 zł	18.02.2020
6	osoba fizyczna (wykaz kar zaktualizowany w związku z art. 96 ust. 10c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do	Komisja na podstawie art. 96 ust. 6 pkt 2 ustawy o ofercie jednogłośnie wydała decyzję w przedmiocie nałożenia kary na osobę fizyczną – prezesa zarządu WILBO SA, wobec stwierdzenia naruszenia przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie obowiązku publikowania raportów okresowych w okresie, w którym pełnił on funkcję prezesa zarządu Spółki.	300 000 zł	18.02.2020
			W dniu 11 grudnia 2020 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 18 lutego 2020 r.	

	zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)			
5	Altus TFI SA	Naruszenie § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz postanowień statutów w zakresie wyceny aktywów funduszy.	2 000 000 zł	04.02.2020
4	Altus TFI SA	Naruszenie art. 48 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w związku z zarządzaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny; niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego, naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez Towarzystwo bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.	5 000 000 zł	04.02.2020
3	Origin TFI SA	Naruszenie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi: 1) naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy poprzez nienależyte sprawowanie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem czynności związanych z zarządzaniem funduszem inwestycyjnym Skaut Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przez podmiot, któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelem funduszu oraz art. 48 ust. 2a pkt 2 ustawy w związku z zarządzaniem funduszem inwestycyjnym Millstream Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, w sposób cechujący się brakiem rzetelności, profesjonalizmu i należytej staranności. 2) naruszeniem przez Millstream NS FIZ art. 3 ust. 1 w zw. z art. 183 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim ww. fundusz nie dysponował środkami pieniężnymi zebranymi w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych na nabycie pakietów wierzytelności.	1) 950 000 zł 2) 237 500 zł W dniu 26 marca 2021 r. KNF wydała ostateczną decyzję ➤ uchylającą w całości decyzję KNF z 4 lutego 2020 r. nakładającą na Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) a) karę pieniężną w wysokości 1 000 000 zł za: • nienależyte sprawowanie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem czynności związanych z zarządzaniem funduszem inwestycyjnym Skaut Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przez podmiot, któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelem funduszu, co stanowi naruszenie art. 45a ustawy o funduszach	04.02.2020

			<p>inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”)</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak rzetelności, profesjonalizmu i należytej staranności w związku z zarządzaniem funduszem inwestycyjnym Millstream Niestandardyzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Millstream NSFIZ”), co stanowi naruszenie art. 48 Ustawy b) karę pieniężną w wysokości 250 000 zł za niedysponowanie przez Millstream NSFIZ środkami pieniężnymi zebranymi w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych na nabycie pakietów wierzytelności, co stanowi naruszenie art. 3 Ustawy <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nakładającą na Towarzystwo kary pieniężne w wysokości: <ul style="list-style-type: none"> • 950 000 zł w związku z naruszeniami wymienionymi w pkt a oraz • 237 500 zł w związku z naruszeniem wymienionym w pkt b. <p>Przyczyną uchylenia decyzji i nałożenia niższych kar było uwzględnienie braku uprzedniej karalności Towarzystwa.</p>	
2	osoba fizyczna (wykaz kar zaktualizowany)	Wobec stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółkę Alma Market SA w okresie, w którym pełnił funkcję prezesa zarządu	95 000 zł	21.01.2020

	<p>w związku z art. 96 ust. 10c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)</p>		<p>W dniu 29 stycznia 2021 r. KNF uchyliła w całości zaskarżoną decyzję KNF z dnia 21 stycznia 2020 r. nakładającą karę pieniężną w wysokości 100 000 zł na osobę fizyczną („Strona”), za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez Alma Market SA w upadłości („Spółka”) w okresie, w którym pełnił funkcję prezesa zarządu Spółki równocześnie nałożyła na osobę fizyczną karę pieniężną w wysokości 95 000 zł za opisane powyżej naruszenia. Przesłanką łagodzącą, mającą wpływ na niższy wymiar kary nałożonej na Stronę była gotowość do współpracy z Komisją przy wyjaśnianiu okoliczności naruszeń.</p>	
1	<p>osoba fizyczna</p> <p>(wykaz kar zaktualizowany w związku z art. 96 ust. 10c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)</p>	<p>Wobec stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółkę Alma Market SA w okresie, w którym pełnił funkcję wiceprezesa zarządu</p>	<p>76 000 zł</p> <p>W dniu 29 stycznia 2021 r. KNF uchyliła w całości zaskarżoną decyzję KNF z dnia 21 stycznia 2020 r. nakładającą karę pieniężną w wysokości 80 000 zł na osobę fizyczną („Strona”), za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez Alma Market SA w upadłości („Spółka”) w okresie, w którym pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Spółki równocześnie nałożyła na osobę fizyczną karę pieniężną w wysokości 76 000 zł za opisane powyżej naruszenia. Przesłanką łagodzącą, mającą wpływ na niższy wymiar kary nałożonej na Stronę była gotowość do współpracy z Komisją przy</p>	21.01.2020

			wyjaśnieniu okoliczności naruszeń.	
--	--	--	------------------------------------	--