KNF | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Wykaz kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2021 r.

Lp.	Strona decyzji	Naruszenie	Kwota kary	Data wydania decyzji
42	Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o.	1) Naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: za pięciokrotny brak zawiadomienia Skarbiec Holding SA i Komisji o zmianach w stanie posiadania znacznych pakietów akcji Skarbiec Holding SA. 2) Naruszenie art. 73 ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: za nieogłoszenie, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia przez Spółkę 33% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding SA poprzez podmioty trzecie (tj. dwa fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych „FIZANy") posiadające akcje tej spółki w imieniu własnym, ale na rzecz Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o., wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding SA albo niedokonanie zbycia w tym terminie akcji Skarbiec Holding SA w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w tej spółce.	1) 7 000 000 zł 2) 850 000 zł 31 maja 2023 r. KNF uchyliła w części decyzję z 22 grudnia 2021 r. i wydała decyzję nakładającą jedną z kar w niższym wymiarze	22.12.2021
41	Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA	28 przypadków naruszeń 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 niedopełnienia obowiązków informacyjnych.	162 000 zł	17.12.2021
40	ING Bank Śląski SA	1) ➢ Naruszenie art. 72 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi: za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez: a) Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (następnie Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, obecnie Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,)	1) 190 000 zł 2) 4 000 000 zł 3) 95 000 zł 14 października 2022 r. KNF uchyliła w części decyzję z 17 grudnia 2021 r. i wydała decyzję	17.12.2021

		b) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 (obecnie Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, w związku z wyceną akcji jednej ze spółek wchodzącej w skład aktywów tych funduszy, mającej na celu zapewnienie, aby wartość aktywów netto tych funduszy oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem tych funduszy. ➢ Naruszenie art. 9 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych: za wykonywanie obowiązków depozytariusza w sposób nierzetelny i bez dochowania najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności. 2) ➢ Naruszenie art. 72 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 72 ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych: za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez: a) Trigon Profit XX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (następnie Lartiq Profit XX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, obecnie LUMEN Profit 20 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), b) Trigon Profit XXI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (następnie Lartiq Profit XXI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, obecnie LUMEN Profit 21 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), c) Trigon Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (następnie Lartiq Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, obecnie Lumen Profit 22 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), d) Trigon Profit XXIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (następnie Lartiq Profit XXIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, obecnie Lumen Profit 23 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), e) Trigon Profit XXIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (następnie Lartiq Profit XXIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, obecnie Lumen Profit 24 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), w związku z wyceną Pakietów wierzytelności wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych wymienionych funduszy, mającej na celu zapewnienia, aby wartość aktywów netto wskazanych funduszy oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutami funduszy. ➢ Naruszenie art. 9 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych:	nakładającą kary w niższym wymiarze	

		za wykonywanie obowiązków depozytariusza w sposób nierzetelny i bez dochowania najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności. 3) ➢ Naruszenie art. 72 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 72 ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych: za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez: a) fundusz Opera MP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty b) subfundusz Opera Alfa-plus.pl wydzielony w ramach Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w związku z wyceną akcji dwóch spółek wchodzących w skład aktywów tych funduszy, mającej na celu zapewnienie, aby wartość aktywów netto tych funduszy oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem tego funduszu. ➢ Naruszenie art. 9 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych: za wykonywanie obowiązków depozytariusza w sposób nierzetelny i bez dochowania najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.		
39	PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (dawniej: Zastal SA)	Naruszenie art. art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 1) za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016 i raportu rocznego za rok obrotowy 2016, 2) za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 i raportu rocznego za rok obrotowy 2017.	1) 1 000 000 zł 2) 1 400 000 zł	17.12.2021
38	Exito Broker sp. z o.o.	1) Naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - wykonywanie czynności brokerskich przy pomocy osób niewpisanych do rejestru brokerów lub niespełniających wymogu, o którym mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. e) ustawy o dystrybucji ubezpieczeń 2) Naruszenie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - niejasne i nierzetelne informowanie klientów o faktycznej roli osoby współpracującej z Brokerem w procesie dystrybucji ubezpieczeń i charakterze zleconych jej czynności	1) 65 000 2) 35 000	10.12.2021
37	Członek zarządu spółki publicznej	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nienależyte wykonywanie przez spółkę publiczną obowiązków informacyjnych w zakresie raportów okresowych: 1) skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r., 2) skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r., 3) skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r.,	95 000 zł 14 kwietnia 2022 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z 1 października 2021 r.	01.10.2021 r.

		4) raportu rocznego za 2015 r., 5) skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r.		
36	Były członek zarządu spółki publicznej	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: za nienależyte wykonanie przez spółkę publiczną obowiązków informacyjnych w zakresie: 1) skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r., 2) skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.	70 000 25 marca 2022 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z 1 października 2021 r.	01.10.2021
35	Wykaz został zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			
34	Wykaz został zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			
33	(…) – wiceprezes zarządu Abadon Real Estate SA (wykaz zaktualizowany związku z art. art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym)	Naruszenie art. 39 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – rozpowszechnienie nierzetelnych informacji, które wprowadzały lub mogły wprowadzać w błąd w zakresie akcji Abadon Real Estate SA w 2016 r.	100 000 zł	01.10.2021
32	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA	12 przypadków naruszeń art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych.	51 000 zł	01.10.2021
31	mBank SA	Niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu1, poprzez brak identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu weryfikacji ich tożsamości. Zaniechanie wyczerpało znamiona czynu określonego w art. 147 pkt 4 lit. a) ustawy.	450 000 zł	----------
30	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA	8 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych.	32 800 zł	03.09.2021
29	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	24 przypadki naruszenia art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań.	397 000 zł 25 lutego 2022 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF	03.09.2021

			z 3 września 2021 r.	
28	Wykaz został zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			
27	Wykaz został zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			
26	Wykaz został zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			
25	Wykaz został zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			
24	Wykaz został zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			
23	Wykaz został zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			
22	Wykaz został zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			
21	Interma Trade SA w likwidacji	Nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych polegających na braku terminowego przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnych, co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.	200 000 zł 29 października 2021 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z 20 sierpnia 2021 r.	20.08.2021
20	Wykaz został zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			
19	Wykaz został zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			
18	Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA	28 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli	155 600 zł	16.07.2021

		Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych.		
17	Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA	1) brak zapewnienia skutecznego systemu zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach produktu Capital Plus, co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 2) lokowanie środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach produktu Capital Plus w aktywa, których ryzyka Towarzystwo nie mogło właściwie określić, mierzyć oraz którym nie mogło właściwie zarządzać, co stanowi naruszenie art. 276 ust. 1 w związku z art. 276 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.	200 000 zł 17 grudnia 2021 r. Komisja wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 16 lipca 2021 r.	16.07.2021
16	Wykaz został zaktualizowany w związku z art. 176h ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.			
15	Leszek Piekut	1) Niezawiadomienie KNF i spółki publicznej Europejski Fundusz Energii SA z siedzibą w Warszawie („Spółka") o: a) zmniejszeniu 23 października 2015 r. udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej 90% posiadanego wraz z podmiotami zależnymi, b) zmniejszeniu 9 listopada 2015 r. udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej 75% posiadanego wraz z podmiotami zależnymi, c) zmniejszeniu 31 grudnia 2015 r. udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej 15% posiadanego wraz z podmiotami zależnymi, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 2) Niezawiadomienie KNF i Spółki o: a) zmianie 26 października 2015 r. posiadanego dotychczas wraz z podmiotami zależnymi udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów Spółki o co najmniej 1%, b) zmianie 22 grudnia 2015 r. posiadanego wraz z podmiotami zależnymi dotychczas udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów Spółki o co najmniej 1%, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.	250 000 zł 29 kwietnia 2022 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z 30 kwietnia 2021 r.	30.04.2021
14	Wykaz został zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			
13	pośrednik kredytu hipotecznego	Brak zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego lub umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, na wypadek	2 800 zł	16.04.2021

		odpowiedzialności wynikłej z niedochowania należytej staranności w związku z wykonywaniem tej działalności, co stanowi naruszenie art. 55 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.		
12	Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	1) Zidentyfikowane naruszenia obejmowały: a) nieprawidłowe wykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („ Towarzystwo") powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych, co stanowi naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa o funduszach inwestycyjnych"), b) zarządzanie 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 zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy jak również w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego co stanowi naruszenie art. 48 ust. 2a pkt 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych; 2) naruszenie przez fundusze inwestycyjne m.in. postanowień statutów tych funduszy w zakresie wyceny ich aktywów. Stwierdzone przez Komisję naruszenia związane były z zarządzaniem następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (łącznie „Fundusze"): • easyDebt Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz easyDebt"), • Debito Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz Debito"), • Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz OFWD").	1) 5 000 000 zł 2) 5 000 000 zł	15.04.2021
11	GetBack SA	1) Nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących informacji poufnych, co stanowi naruszenie art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR"). 2) Niewykonanie obowiązku informacyjnego polegającego na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej, co stanowi naruszenie art. 17 rozporządzenia MAR. 3) Niewykonanie obowiązków informacyjnych polegających na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnych, co stanowi naruszenie art. 17 rozporządzenia MAR.	1) 560 000 zł 2) 195 000 zł 3) 198 000 zł 9 grudnia 2021 r. Komisja wydała ostateczną decyzję uchylającą decyzję z 23 marca 2021 r., w części nakładającej na GetBack SA (obecnie CAPITEA SA): ▪ karę pieniężną 600 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących informacji poufnych	23.03.2021

			▪ karę pieniężną 200 000 zł za brak przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej ▪ karę pieniężną 200 000 zł za brak przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnych i nakładającą na CAPITEA SA (poprzednio GetBack SA): ▪ karę pieniężną 560 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących informacji poufnych ▪ karę pieniężną 195 000 zł za brak przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej ▪ karę pieniężną 198 000 zł za brak przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnych	
10	Plus Bank SA	Brak działania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Plus Bank SA, w okresie od 8 stycznia do 18 grudnia 2019 roku, oraz zmniejszenie liczby jego członków do dwóch osób, w okresie od 16 kwietnia do 17 grudnia 2019 roku, co stanowiło naruszenie art. 128 ust. 1 w związku z art. 129 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach.	90 000 zł 16 stycznia 2026 roku decyzja KNF z 29 października 2021 roku – uchylająca w części decyzję z 12 marca 2021 roku w zakresie nałożenia na Plus Bank SA kary pieniężnej w wysokości 100 000 zł – uprawomocniła się	12.03.2021
9	Wykaz został zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			
8	Wykaz został zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			

7	Wykaz został zaktualizowany w związku z art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.			
6	(…) (wykaz zaktualizowany w związku z art. art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym)	Niezawiadomienie 8 razy Komisji i MNI SA z siedzibą w Warszawie o zmianach łącznie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w tej spółce, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych	120 000 zł 30 czerwca 2023 KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 26.02.2021	26.02.2021
5	(…) (wykaz zaktualizowany w związku z art. art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym)	Niezawiadomienie 17 razy Komisji i MNI SA z siedzibą w Warszawie o zmianach łącznie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w tej spółce, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych	340 000 zł 30 czerwca 2023 KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 26.02.2021	26.02.2021
4	(…) (wykaz zaktualizowany w związku z art. art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym)	Niezawiadomienie 17 razy Komisji i MNI SA z siedzibą w Warszawie o zmianach łącznie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w tej spółce, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych	300 000 zł 30 czerwca 2023 KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 26.02.2021	26.02.2021
3	(…) (wykaz zaktualizowany w związku z art. art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym)	Niezawiadomienie 19 razy Komisji i MNI SA z siedzibą w Warszawie o zmianach łącznie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w tej spółce, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych	260 000 zł 30 czerwca 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję nakładającą karę w niższym wymiarze	26.02.2021
2	(…) (wykaz zaktualizowany w związku z art. art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym)	Niezawiadomienie 17 razy Komisji i MNI SA z siedzibą w Warszawie o zmianach łącznie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w tej spółce, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych	300 000 zł 30 czerwca 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję nakładającą karę w niższym wymiarze	26.02.2021
1	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA	Naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem 8 przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych.	80 000 zł 16 lipca 2021 r. KNF wydała decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 26 lutego 2021 r. w części nakładającej na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA	26.02.2021

			SA kary pieniężne w łącznej wysokości 39 000 zł za ogółem 4 przypadki naruszenia art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań. W pozostałym zakresie decyzja ta stała się ostateczna z upływem terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.	