

Wykaz kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2022 r.

Lp.	Strona decyzji	Naruszenie	Kwota kary	Data wydania decyzji
67	Plus Bank SA	Naruszenie: 1) art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa) w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. a-e ustawy w zw. z art. 37 ust. 1 ustawy w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy 2) art. 33 ust. 1 ustawy w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. b oraz pkt 4 lit. c ustawy w zw. z art. 36 ust. 2 ustawy w zw. z art. 37 ust. 1 ustawy w zw. z art. 35 ust. 2 ustawy 3) 33 ust. 1 ustawy w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. a-c ustawy 4) art. 43 ust. 1 ustawy 5) art. 34 ust. 3 ustawy 6) art. 52 ust. 1 ustawy 7) art. 72 ust. 1 pkt 2 oraz art. 72 ust. 2 ustawy – komunikat	300 000 zł	16.12.2022
66	Payland net SA	Naruszenie: 1) art. 8 w zw. z art. 147 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) art. 50 ust. 1 i 2 pkt 2 i pkt 9 w zw. z art. 147 pkt 7 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 3) art. 52 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 147 pkt 9 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	50 000 zł	16.12.2022

		– komunikat		
65	Teresa Furmańczyk – były członek rady nadzorczej PGF SA	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	30 000 zł	16.12.2022
64	Sylvia Wiewióra	Naruszenie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	210 000 zł 25 sierpnia 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 16 grudnia 2022 roku – komunikat	16.12.2022
63	Wojciech Łukawski – były członek rady nadzorczej GetBack SA (obecnie CAPITEA SA)	Naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	120 000 zł	16.12.2022
62	Inna Ignatowa	Naruszenie art. 19 ust. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	404 000 zł	16.12.2022
61	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA w upadłości	Naruszenia 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 – komunikat	1 470 000 zł	02.12.2022
60	Małgorzata Piasecka – była prezes zarządu Indygotech Minerals SA w likwidacji	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	200 000 zł	02.12.2022

59	Kenneth William Maynard – były członek rady nadzorczej i były prezes zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA)	Naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	265 000 zł	02.12.2022
58	Alicja Kornasiewicz – były członek rady nadzorczej GetBack SA (obecnie CAPITEA SA)	Naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	115 000 zł	18.11.2022
57	Anna Paczuska – były członek zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA)	Naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	3 350 000 zł 25 sierpnia 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 28 października 2022 roku – komunikat	28.10.2022
56	Jarosław Śliwa – były członek rady nadzorczej GetBack SA (obecnie CAPITEA SA)	Naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	115 000 zł 30 czerwca 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 28 października 2022 roku – komunikat	28.10.2022
55	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA	Naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku z opóźnieniem w wypłacie odszkodowań lub odmową wypłaty odszkodowań – komunikat	106 500 zł	28.10.2022

54	Bożena Solska – były członek zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA)	Naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	2 950 000 zł 16 czerwca 2023 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 14 października 2022 r. – komunikat	14.10.2022
53	Jacek Wojciechowicz	Naruszenie art. 19 ust. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	350 000 zł	14.10.2022
52	Czerwona Torebka SA	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	100 000 zł 25 sierpnia 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 14 października 2022 roku – komunikat	14.10.2022
51	(...) – były członek rady nadzorczej GetBack SA (obecnie CAPITEA SA) (wykaz 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)	Naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	35 000 zł 31 maja 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 14 października 2022 roku – komunikat	14.10.2022

50	LC Corp B.V.	Niedochowanie zobowiązania inwestorskiego, o którym mowa w art. 25h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – komunikat	2 400 000 zł	28.09.2022
49	(...) (wykaz 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)	Niedochowanie zobowiązania inwestorskiego, o którym mowa w art. 25h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – komunikat	20 000 000 zł	28.09.2022
48	SATIS GROUP SA	Naruszenia 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 – komunikat	1 500 000 zł	23.09.2022
47	SATIS GROUP SA	Naruszenia art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	700 000 zł	23.09.2022
46	Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group	Naruszenie art. 276 ust. 1 w związku z art. 276 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – komunikat	1 250 000 zł 31 maja 2023 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 9 września 2022 r. – komunikat	09.09.2022
45	(...) – były członek zarządu Interma Trade SA (wykaz zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c)	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – komunikat	55 000 zł 27 stycznia 2023 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą	09.09.2022

	z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)		w mocy decyzję z 9 września 2022 r. – komunikat	
44	(...) – były prezes zarządu Interma Trade SA (wykaz 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)	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – komunikat	60 000 zł 16 grudnia 2022 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 26 sierpnia 2022 r. – komunikat	26.08.2022
43	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA w upadłości	Naruszenie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającej dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	800 000 zł	26.08.2022
42	(...) – były członek zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA) (wykaz zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych)	Naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającej dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	2 900 000 zł 24 marca 2023 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 26 sierpnia 2022 r. – komunikat	26.08.2022

	do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)			
41	(...) – były członek zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA) (wykaz 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)	Naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	2 900 000 zł 28 kwietnia 2023 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 26 sierpnia 2022 r. – komunikat	26.08.2022
40	(...) – były prezes zarządu GetBack SA (obecnie CAPITEA SA) (wykaz 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)	Naruszenia art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	3 350 000 zł	26.08.2022
39	Manydev Studio SE	Naruszenia 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 – komunikat	2 500 000 zł	26.08.2022

38	(...) (wykaz 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)	Naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	185 000 zł 25 sierpnia 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję uchylającą decyzję z 26 sierpnia 2022 roku, nakładającą karę w niższym wymiarze – komunikat	26.08.2022
37	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA	Naruszenia art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – komunikat	270 400 zł	22.07.2022
36	Unią Towarzystwo Ubezpieczeń SA	Naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – komunikat	91 800 zł	22.07.2022
35	(...) – były członek zarządu GetBack SA (CAPITEA SA) (wykaz 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)	Naruszenie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	1 100 000 zł 19 maja 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 22 lipca 2022 r. – komunikat	22.07.2022
34	Drewex SA	Naruszenie 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 – komunikat	550 000 zł 18 listopada 2022 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą	14.07.2022

			w mocy decyzję z 14 lipca 2022 r. – komunikat	
33	(...) – były członek rady nadzorczej MEDIATEL SA (wykaz 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)	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	50 000 zł 24 marca 2023 r. KNF wydała ostateczną decyzję uchylającą w części decyzję z 14 lipca 2022 r. i nakładającą karę w takim samym wymiarze – komunikat	14.07.2022
32	(...) – członek rady nadzorczej MEDIATEL SA (wykaz 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)	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	71 000 zł 10 marca 2023 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 14 lipca 2022 r. – komunikat	14.07.2022
31	(...) – członek rady nadzorczej MEDIATEL SA (wykaz zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r.)	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	61 500 zł 10 marca 2023 r. KNF wydała ostateczną decyzję uchylającą część decyzji z 14 lipca 2022 r. i nakładającą w tej części karę	14.07.2022

	o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)		w niższym wymiarze – komunikat	
30	(...) – członek rady nadzorczej MEDIATEL SA (wykaz 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)	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	76 500 zł 6 kwietnia 2023 r. KNF wydała ostateczną decyzję uchylającą decyzję z 14 lipca 2022 r. i nakładającą karę w niższym wymiarze – komunikat	14.07.2022
29	(...) – członek rady nadzorczej MEDIATEL SA (wykaz 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)	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	71 000 zł	14.07.2022
28	(...) – były członek zarządu Interma Trade SA	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – komunikat	60 000 zł 16 grudnia 2022 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą	14.07.2022

	(wykaz 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)		w mocy decyzję z 14 lipca 2022 r. – komunikat	
27	(...) – prezes zarządu w AQT WATER SA (wykaz 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)	Naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	7 130 000 zł	14.07.2022
26	BBI Development SA	Naruszenie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	600 000 zł 6 kwietnia 2023 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 14 lipca 2022 r. – komunikat	14.07.2022
25	Opera Dom Maklerski sp. z o.o.	Naruszenie art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – komunikat	1 000 000 zł 28 października 2022 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 30 czerwca 2022 r. – komunikat	30.06.2022

24	(...) – były prezes zarządu Copernicus Securities SA (wykaz 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)	Naruszenie art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1 i art. 83c ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 22 ust. 3 lit. a i art. 34 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy – komunikat	900 000 zł	24.06.2022
23	(...) – były prezes zarządu PGF SA (wykaz 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)	Naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 li. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	500 000 zł 14 października 2022 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 24 czerwca 2022 r. – komunikat	24.06.2022
22	(...) – były członek zarządu PGF SA (wykaz zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych)	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	180 000 zł 14 października 2022 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 24 czerwca 2022 r. – komunikat	24.06.2022

	do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)			
21	(...) – były członek rady nadzorczej Indygotech Minerals SA w likwidacji (wykaz 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)	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	30 000 zł 10 marca 2023 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 24 czerwca 2022 r. – komunikat	24.06.2022
20	AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	Naruszenie art. 45a ust. 4a, art. 48 ust. 2a pkt 2, art. 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – komunikat	1 500 000 zł	24.06.2022
19	Beata Babińska	Naruszenie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”) – komunikat	1 200 000 zł 31 maja 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 9 czerwca 2022 roku – komunikat	09.06.2022
18	Wojciech Babiński – prezes zarządu w AQT WATER SA	Naruszenie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”) – komunikat	1 950 000 zł 16 czerwca 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 9 czerwca 2022 roku – komunikat	09.06.2022

17	Compensa TU SA Vienna Insurance Group	Naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – komunikat	65 100 zł	27.05.2022
16	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	Naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – komunikat	546 300 zł	27.05.2022
15	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	Naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – komunikat	685 200 zł	13.05.2022
14	TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	Naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – komunikat	65 800 zł 16 czerwca 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 13 maja 2022 roku – komunikat	13.05.2022
13	Calatrava Capital SA	Naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69 ust. 2 pkt 2, art. 69 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	50 000 zł	14.04.2022
12	Waldemar Kosiński	Naruszenie art.160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw w związku z § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych – komunikat	30 000 zł	25.03.2022
11	Waldemar Kosiński	Naruszenie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – komunikat	770 000 zł	25.03.2022

10	Andrzej Budzik	Naruszenie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”) – komunikat	210 000 zł 2 grudnia 2022 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 25 lutego 2022 r. – komunikat	25.02.2022
9	LARK.PL SA	Naruszenie art. 128 ust. 1 w zw. z art. 297 ust. 1 ustawy o biegłych i rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym składu komitetu audytu – komunikat	1 600 zł	25.02.2022
8	(...) - były członek rady nadzorczej Krezus SA (wykaz 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)	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 li. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	12 500 zł	11.02.2022
7	(...) - były członek rady nadzorczej Krezus SA (wykaz 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)	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 li. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	18 000 zł 6 kwietnia 2023 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 11 lutego 2022 r. – komunikat	11.02.2022

6	(...) - były członek rady nadzorczej Krezus SA (wykaz 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)	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 li. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	13 000 zł	11.02.2022
5	(...) - były członek rady nadzorczej Krezus SA (wykaz 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)	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 li. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	13 000 zł 24 marca 2023 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 11 lutego 2022 r. – komunikat	11.02.2022
4	(...) - były członek rady nadzorczej Krezus SA (wykaz 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)	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 li. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	13 000 zł 24 marca 2023 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 11 lutego 2022 r. – komunikat	11.02.2022

	do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)			
3	(...) (wykaz 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)	Naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	220 000 zł	26.01.2022
2	(...) były prezes zarządu Krezus SA (wykaz 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)	Naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	162 000 zł 9 września 2022 r. KNF uchyliła decyzję z 14 stycznia 2022 r. i wydała decyzję nakładającą karę w niższym wymiarze – komunikat	14.01.2022
1	ING Bank Śląski SA	Zaniechania wyczerpujące znamiona czynów określonych w art. 147 pkt 4 lit. a) i b) oraz 147 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – komunikat	3 000 000 zł	14.01.2022