

7 września 2023 roku

Nalożenie kary pieniężnej na Forum TFI SA

Komisja Nadzoru Finansowego (Komisja) 25 sierpnia 2023 roku wydała decyzję nakładającą na Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Krakowie

- karę pieniężną w wysokości 300 000 zł

za nieprzekazanie Komisji przez:

- 1) PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 roku w terminie wskazanym w rozporządzeniu w sprawie okresowych sprawozdań¹, co stanowiło naruszenie art. 225 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych² w zw. z § 15 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 20 ust. 7 rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań,
- 2) Vendo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 roku w terminie wskazanym w rozporządzeniu w sprawie okresowych sprawozdań, co stanowiło naruszenie art. 225 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z § 15 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 20 ust. 7 rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań,
- 3) PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok w terminie wskazanym w rozporządzeniu w sprawie okresowych sprawozdań, co stanowiło naruszenie art. 225 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 20 ust. 8 rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań,
- 4) Golub GetHouse Property Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok w terminie wskazanym w rozporządzeniu w sprawie okresowych sprawozdań, co stanowiło naruszenie art. 225 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 20 ust. 8 rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań.

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

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

Ostatecznie Fundusze przekazały Komisji wskazane sprawozdania, jednak z naruszeniem terminów wynikających z przepisów.

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