

## 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"> <li>kara pieniężna w wysokości 500 000 zł<sup>1</sup></li> <li>kara pieniężna w wysokości 100 000 zł<sup>2</sup></li> <li>kary pieniężne w łącznej wysokości 953 000 zł<sup>3</sup></li> </ul>	Kary pieniężne nałożone na GetBack w łącznej wysokości ponad 1,5 mln zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>kary pieniężne nałożone na byłego członka zarządu GetBack w łącznej wysokości 3 350 000 zł<sup>4</sup></li> <li>kary pieniężne nałożone na byłego członka zarządu GetBack w łącznej wysokości 3 350 000 zł<sup>5</sup></li> <li>kary pieniężne nałożone na byłego członka zarządu GetBack w łącznej wysokości 2 950 000 zł<sup>6</sup></li> <li>kary pieniężne nałożone na byłego członka zarządu GetBack w łącznej wysokości 2 900 000 zł<sup>7</sup></li> <li>kary pieniężne nałożone na byłego członka zarządu GetBack w łącznej wysokości 2 900 000 zł<sup>8</sup></li> <li>kara pieniężna nałożona na byłego członka zarządu GetBack w wysokości 1 100 000 zł<sup>9</sup></li> <li>kara pieniężna nałożona na byłego członka zarządu GetBack w wysokości 800 000 zł<sup>10</sup></li> <li>kara pieniężna nałożona na byłego członka zarządu GetBack w wysokości 900 000 zł<sup>11</sup></li> </ul>	Kary pieniężne nałożone na członków Zarządu i Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości ponad 22,5 mln zł

<sup>1</sup> [https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat\\_KNF\\_ws\\_kary\\_nalozonej\\_na\\_GetBack\\_SA.pdf](https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_kary_nalozonej_na_GetBack_SA.pdf)

<sup>2</sup> [https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat\\_GetBack\\_17-01-2021\\_72607.pdf](https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_GetBack_17-01-2021_72607.pdf)

<sup>3</sup> [https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat\\_KNF\\_dot\\_wydania\\_ostatecznej\\_decyzji\\_ws\\_GetBack\\_SA\\_76307.pdf](https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_dot_wydania_ostatecznej_decyzji_ws_GetBack_SA_76307.pdf)

<sup>4</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=79629&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=79629&p_id=18)

<sup>5</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80527&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80527&p_id=18)

<sup>6</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80303&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80303&p_id=18)

<sup>7</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=79647&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=79647&p_id=18)

<sup>8</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=79645&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=79645&p_id=18)

<sup>9</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=79204&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=79204&p_id=18)

<sup>10</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=77183&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=77183&p_id=18)

<sup>11</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=77181&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=77181&p_id=18)

- 
- kara pieniężna nałożona na byłego członka zarządu GetBack w wysokości 850 000 zł<sup>12</sup>
  - kara pieniężna nałożona na byłego członka zarządu GetBack w wysokości 550 000 zł<sup>13</sup>
  - kara pieniężna nałożona na byłego członka zarządu GetBack w wysokości 750 000 zł<sup>14</sup>
  - kary pieniężne nałożone na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości 120 000 zł<sup>15</sup>
  - kary pieniężne nałożone na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości 265 000 zł<sup>16</sup>
  - kary pieniężne nałożone na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości 115 000 zł<sup>17</sup>
  - kary pieniężne nałożone na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości 115 000 zł<sup>18</sup>
  - kary pieniężne nałożone na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości 35 000 zł<sup>19</sup>
  - kary pieniężne nałożone na byłego członka i zarazem członka Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości 95 000 zł<sup>20</sup>
  - kary pieniężne nałożone na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości 120 000 zł<sup>21</sup>
  - kary pieniężne nałożone na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w łącznej wysokości 120 000 zł<sup>22</sup>
  - 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
- 

<sup>12</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=74408&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=74408&p_id=18)

<sup>13</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=77179&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=77179&p_id=18)

<sup>14</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=77177&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=77177&p_id=18)

<sup>15</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80844&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80844&p_id=18)

<sup>16</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80595&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80595&p_id=18)

<sup>17</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80499&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80499&p_id=18)

<sup>18</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80325&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80325&p_id=18)

<sup>19</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=79999&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=79999&p_id=18)

<sup>20</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=74866&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=74866&p_id=18) (pkt 6)

<sup>21</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=81210&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=81210&p_id=18)

<sup>22</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=81212&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=81212&p_id=18)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• kara pieniężna nałożona na byłego członka Rady Nadzorczej GetBack w wysokości 75 000 zł</li> <li>• kara pieniężna nałożona na byłego członka Zarządu GetBack w łącznej wysokości 900 000 zł.</li> </ul>	
<p>2. Nałożenie sankcji za nieprawidłowości, jakie miały miejsce w działalności <b>GetBack</b> jako zarządzającego sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cofnięcie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych oraz kara pieniężna 50 000 zł<sup>23</sup>.</li> </ul>	<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"> <li>• cofnięcie zezwolenia Saturn TFI oraz kary pieniężne w łącznej wysokości 4 750 000 zł<sup>24</sup></li> <li>• cofnięcie zezwolenia Trigon TFI oraz kary pieniężne w łącznej wysokości 5 000 000 zł<sup>25</sup></li> <li>• cofnięcie zezwolenia Altus TFI oraz kary pieniężne w łącznej wysokości 6 650 000 zł<sup>26</sup></li> <li>• nałożenie na Noble Funds TFI kar pieniężnych w łącznej wysokości 10 000 000 zł<sup>27</sup></li> <li>• nałożenie na Origin TFI kar pieniężnych w łącznej wysokości 1 187 500 zł<sup>28</sup>.</li> </ul>	<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"> <li>• cofnięcie zezwolenia Polskiemu Domowi Maklerskiemu oraz kara pieniężna w łącznej wysokości 2 500 000 zł<sup>29</sup></li> </ul>	<p>Utrata i ograniczenie zezwolenia dla 2</p>

<sup>23</sup> [https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat\\_KNF\\_ws\\_GetBack\\_SA.pdf](https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_GetBack_SA.pdf)

<sup>24</sup> [https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat\\_dot\\_wydania\\_ostatecznej\\_decyzji\\_ws\\_SATURN\\_Towarzystwa\\_Funduszy\\_Inwestycyjnych\\_SA%20\\_76154.pdf](https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_dot_wydania_ostatecznej_decyzji_ws_SATURN_Towarzystwa_Funduszy_Inwestycyjnych_SA%20_76154.pdf)

<sup>25</sup> [https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat\\_KNF\\_ws\\_Lartiq\\_TFI\\_SA.pdf](https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_Lartiq_TFI_SA.pdf)

<sup>26</sup> [https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ostateczna\\_decyzja\\_w\\_sprawie\\_Altus\\_TFI\\_SA\\_obecnie\\_Altus\\_SA\\_79994.pdf](https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ostateczna_decyzja_w_sprawie_Altus_TFI_SA_obecnie_Altus_SA_79994.pdf)

<sup>27</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=73428&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=73428&p_id=18)

<sup>28</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=73187&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=73187&p_id=18)

<sup>29</sup> [https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat\\_KNF\\_ws\\_PDM\\_63696.pdf](https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_PDM_63696.pdf)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ograniczenie zezwolenia Mercurius Domowi Maklerskiemu oraz kara pieniężna w łącznej wysokości 169 000 zł<sup>30</sup></li> <li>• nałożenie na Prime Selection Dom Maklerski kary pieniężnej w wysokości 1 800 000 zł<sup>31</sup></li> <li>• kara pieniężna nałożona na członka Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego w wysokości 850 000 zł<sup>32</sup></li> <li>• kara pieniężna nałożona na członka Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego w wysokości 600 000 zł</li> <li>• kara pieniężna nałożona na członka Zarządu Mercurius Dom Maklerski w wysokości 300 000 zł<sup>33</sup></li> <li>• kara pieniężna nałożona na Członka Zarządu Mercurius Dom Maklerski w wysokości 300 000 zł</li> <li>• kara pieniężna nałożona na członka Zarządu Prime Selection Dom Maklerski w wysokości 300 000 zł</li> <li>• zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych na okres 8 miesięcy na dwóch byłych pracowników Mercurius Dom Maklerski<sup>34</sup>.</li> </ul>	<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"> <li>• nałożenie na Idea Bank kary pieniężnej w wysokości 10 000 000 zł<sup>35</sup></li> </ul> <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>

<sup>30</sup> [https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat\\_KNF\\_9\\_07\\_2019\\_66477.pdf](https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_9_07_2019_66477.pdf)

<sup>31</sup> [https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat\\_Prime\\_Selection\\_DM\\_II%20instancja\\_73726.pdf](https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_Prime_Selection_DM_II%20instancja_73726.pdf)

<sup>32</sup> [https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/kary\\_KNF\\_2020\\_23\\_11\\_2022.pdf](https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/kary_KNF_2020_23_11_2022.pdf)

<sup>33</sup> [https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=72780&p\\_id=18](https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=72780&p_id=18)

<sup>34</sup> Informacje publikowane w Dzienniku Urzędowym KNF

<sup>35</sup> [https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat\\_KNF\\_dot\\_wydania\\_ostatecznej\\_decyzji\\_administracyjnej\\_ws\\_Idea\\_Bank.pdf](https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_dot_wydania_ostatecznej_decyzji_administracyjnej_ws_Idea_Bank.pdf)