

## 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.	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>1) 7 000 000 zł 2) 850 000 zł</p> <p>31 maja 2023 r. KNF uchyliła w części decyzję z 22 grudnia 2021 r. i wydała decyzję nakładającą jedną z kar w niższym wymiarze</p>	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	<p>1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (następnie Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, obecnie Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.)</li> </ul> </li> </ul>	<p>1) 190 000 zł 2) 4 000 000 zł 3) 95 000 zł</p> <p>14 października 2022 r. KNF uchyliła w części decyzję z 17 grudnia 2021 r. i wydała decyzję</p>	17.12.2021

		<p>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.</p> <p>➤ 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.</p> <p>2)</p> <p>➤ 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:</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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.</p> <p>➤ Naruszenie art. 9 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych:</p>	<p>nakładającą kary w niższym wymiarze</p>	
--	--	--	--	--

		<p>za wykonywanie obowiązków depozytariusza w sposób nierzetelny i bez dochowania najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.</p> <p>3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fundusz Opera MP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty</li> <li>b) subfundusz Opera Alfa-plus.pl wydzielony w ramach Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,</li> </ul> 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. </li> <li>➤ 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.</li> </ul>		
39	PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (dawniej: Zastal SA)	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016 i raportu rocznego za rok obrotowy 2016,</li> <li>2) za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 i raportu rocznego za rok obrotowy 2017.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 1 000 000 zł</li> <li>2) 1 400 000 zł</li> </ul>	17.12.2021
38	Exito Broker sp. z o.o.	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 65 000</li> <li>2) 35 000</li> </ul>	10.12.2021
37	Członek zarządu spółki publicznej	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r.,</li> <li>2) skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.,</li> <li>3) skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r.,</li> </ul>	<p>95 000 zł</p> <p>14 kwietnia 2022 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z 1 października 2021 r.</p>	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	(...) – prezes zarządu 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: 1) nienależyte wykonanie przez Mediatel SA obowiązków informacyjnych w zakresie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r., 2) ➤ nienależyte wykonanie przez Mediatel SA obowiązków informacyjnych w zakresie raportów okresowych: a) skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.; b) raportu rocznego za 2016 r.; c) skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.; d) skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.; e) skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.; f) skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.; g) raportu rocznego za 2017 r.; h) skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r., ➤ nienależyte wykonanie przez Mediatel SA obowiązków informacyjnych w zakresie raportów okresowych: a) skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.; b) raportu rocznego za 2016 r.; c) skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.; d) skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.; e) skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.; f) skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.; g) raportu rocznego za 2017 r.; h) skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.	3) 50 000 zł 4) 550 000 zł  14 kwietnia 2022 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z 1 października 2021 r.	01.10.2021
34	Indygotech Minerals SA w likwidacji	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 wykonanie obowiązków informacyjnych w zakresie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017.	500 000 zł	01.10.2021
33	(...) – wiceprezes zarządu Abadon Real Estate SA	Naruszenie art. 39 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – rozpowszechnienie niezetelnych informacji, które wprowadzały lub mogły wprowadzać w błąd w zakresie akcji Abadon Real Estate SA w 2016 r.	100 000 zł	01.10.2021

	(wykaz zaktualizowany z art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym)			
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 terroryzmu <sup>1</sup> , 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 z 3 września 2021 r.	03.09.2021
28	(...) Prezes Zarządu GetBack SA od 14 marca 2012 r. do 16 kwietnia 2018 r.  (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 obowiązków informacyjnych przez Spółkę w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj. sporządzenie skonsolidowanego i jednostkowego raportu za I półrocze 2017 r., skonsolidowanego i jednostkowego raportu za III kwartał 2017 r.	900 000 zł	03.09.2021

27	<p>(...) Członek rady nadzorczej GetBack SA od 24 maja 2017 r. do 27 kwietnia 2018 r.</p> <p>(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)</p>	<p>Rażące naruszenia obowiązków informacyjnych przez GetBack SA z siedzibą w Warszawie w zakresie śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sporządzenia skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,</li> <li>• nieopublikowania skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017,</li> <li>• nieopublikowania raportu rocznego za rok obrotowy 2017,</li> <li>• nieopublikowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018.</li> </ul> <p>(...) odpowiada łącznie za piętnaście naruszeń dotyczących zamieszczenia nieprawidłowych i nierzetelnych danych w czterech raportach okresowych.</p>	75 000 zł	20.08.2021
26	<p>(...) Członek rady nadzorczej GetBack SA od 13 lipca 2017 r. do 27 kwietnia 2018 r.</p> <p>(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)</p>	<p>Rażące naruszenia obowiązków informacyjnych przez GetBack SA z siedzibą w Warszawie w zakresie śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sporządzenia skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,</li> <li>• nieopublikowania skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017,</li> <li>• nieopublikowania raportu rocznego za rok obrotowy 2017,</li> <li>• nieopublikowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018.</li> </ul> <p>(...) odpowiada łącznie za piętnaście naruszeń zamieszczenia nieprawidłowych i nierzetelnych danych wynikających z czterech raportów okresowych.</p>	<p>65 000 zł</p> <p>25 lutego 2022 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z 20 sierpnia 2021 r.</p>	20.08.2021
25	<p>(...) członek rady nadzorczej GetBack SA od 17 stycznia 2017 r. do 28 sierpnia 2018 r.</p> <p>(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)</p>	<p>Rażące naruszenia obowiązków informacyjnych przez GetBack SA z siedzibą w Warszawie w zakresie śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sporządzenia skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,</li> <li>• nieopublikowania skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017,</li> <li>• nieopublikowania raportu rocznego za rok obrotowy 2017,</li> <li>• nieopublikowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018.</li> </ul> <p>(...) odpowiada łącznie za osiemnaście naruszeń dotyczących zamieszczenia nieprawidłowych i nierzetelnych danych w czterech raportach okresowych, jak również braku publikacji w terminie trzech raportów okresowych.</p>	80 000 zł	20.08.2021

24	<p>(...) członek rady nadzorczej GetBack SA od 13 lipca 2016 r. do 30 grudnia 2020 r.</p> <p>(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)</p>	<p>Rażące naruszenia obowiązków informacyjnych przez GetBack SA z siedzibą w Warszawie w zakresie śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sporządzenia skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,</li> <li>• nieopublikowania skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017,</li> <li>• nieopublikowania raportu rocznego za rok obrotowy 2017,</li> <li>• nieopublikowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018.</li> </ul> <p>(...) odpowiada łącznie za osiemnaście naruszeń dotyczących zamieszczenia nieprawidłowych i nierzetelnych danych w czterech raportach okresowych, jak również braku publikacji w terminie trzech raportów okresowych.</p>	80 000 zł	20.08.2021
23	<p>(...) członek rady nadzorczej GetBack SA od 14 września 2016 r. do 22 maja 2018 r.</p> <p>(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)</p>	<p>Rażące naruszenia obowiązków informacyjnych przez GetBack SA z siedzibą w Warszawie w zakresie śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sporządzenia skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,</li> <li>• nieopublikowania skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017,</li> <li>• nieopublikowania raportu rocznego za rok obrotowy 2017,</li> <li>• nieopublikowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018.</li> </ul> <p>(...) odpowiada za siedemnaście naruszeń polegających na zamieszczeniu nieprawidłowych i nierzetelnych danych w czterech raportach okresowych, jak również braku publikacji w terminie dwóch raportów okresowych.</p>	70 000 zł	20.08.2021
22	<p>(...) członek, a zarazem przewodniczący rady nadzorczej GetBack SA od 17 stycznia 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r.</p> <p>(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)</p>	<p>Rażące naruszenia obowiązków informacyjnych przez GetBack SA z siedzibą w Warszawie w zakresie śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sporządzenia skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,</li> <li>• sporządzenia raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,</li> <li>• nieopublikowania skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017,</li> <li>• nieopublikowania raportu rocznego za rok obrotowy 2017,</li> <li>• nieopublikowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018.</li> </ul> <p>(...) odpowiada za piętnaście naruszeń polegających na zamieszczeniu nieprawidłowych i nierzetelnych danych w czterech raportach okresowych. Od 16 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r., jako prezes i członek zarządu GetBack, odpowiada za dwa naruszenia polegające na nieopublikowaniu w terminie dwóch raportów okresowych.</p>	<p>1) 75 000 zł 2) 20 000 zł</p>	20.08.2021

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	(...) były Członek Zarządu GetBack 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 obowiązków informacyjnych przez Spółkę w okresie pełnienia przez (...) 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.	850 000 zł		16.07.2021
19	(...) były Członek Zarządu GetBack 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 obowiązków informacyjnych przez Spółkę w okresie pełnienia przez (...) 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.	550 000 zł	11 lutego 2022 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z 16 lipca 2021 r.	16.07.2021
18	Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA	28 przypadków naruszenia 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.	155 600 zł		16.07.2021
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,	200 000 zł	17 grudnia 2021 r. Komisja wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 16 lipca 2021 r.	16.07.2021

		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.		
16	Copernicus Securities SA	<p>Ograniczenie zezwolenia oraz kara pieniężna zostały nałożone w konsekwencji licznych naruszeń, jakich dopuścił się Copernicus Securities SA („Dom Maklerski”) tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) współpraca Domu Maklerskiego z podmiotami trzecimi nieposiadającymi uprawnień do świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych, co stanowiło naruszenie art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa o obrocie),</li> <li>2) działanie w sprzeczności z zasadami uczciwego obrotu i niezgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów tj. oferowanie obligacji mimo braku oceny ryzyka, czy spółka emitująca obligacje będzie w stanie regulować swoje zobowiązania, oraz na sprzecznym z zasadą działania w najlepiej pojętym interesie klienta motywowaniu pracowników Domu Maklerskiego przez jego kierownictwo do sprzedaży określonych instrumentów finansowych, co stanowiło naruszenie art. 83c ust. 1 ustawy o obrocie,</li> <li>3) brak ustanowienia polityki przeciwdziałania konfliktom interesów, pozwalającej na rozpoznanie okoliczności, które w odniesieniu do konkretnych usług maklerskich wywołują konflikt interesów zagrażający interesom klientów oraz brak określenia procedur, których należy przestrzegać, i środków, które należy przyjąć w celu zapobiegania takim konfliktom lub zarządzania nimi, co stanowiło naruszenie art. 34 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia 2017/565,</li> <li>4) przyjmowanie zleceń nabycia obligacji celem przekazania do emitenta, bez zawartej pisemnej umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń, co stanowiło naruszenie art. 74b ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie,</li> <li>5) kierowanie do klientów informacji wprowadzających w błąd oraz brak zawarcia w informacjach kierowanych przez Dom Maklerski do klientów rzetelnych informacji o zagrożeniach przy wskazywaniu potencjalnych korzyści usługi inwestycyjnej lub instrumentu finansowego, co stanowiło naruszenie art. 83c ust. 2 ustawy o obrocie,</li> <li>6) brak przekazywania klientowi lub potencjalnemu klientowi adekwatnych i odpowiednich informacji dotyczących instrumentów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski, co stanowiło naruszenie art. 83c ust. 4 pkt 2 ustawy o obrocie,</li> <li>7) brak zawarcia w notatkach, sporządzanych z rozmów przeprowadzonych w bezpośredniej obecności klienta, informacji wymaganych przepisami oraz brak sporządzania tych notatek, co stanowiło naruszenie art. 83a ust. 4 pkt 2 ustawy o obrocie,</li> <li>8) brak podejmowania działań mających zapobiegać prowadzeniu przez osoby zatrudnione w Domu Maklerskim rozmów telefonicznych z wykorzystaniem niezatwierdzonych przez Dom Maklerski prywatnych urządzeń tych osób, co stanowiło naruszenie art. 83a ust. 4d ustawy o obrocie,</li> </ol>	<p style="text-align: center;">3 150 000 zł oraz</p> <p>ograniczenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,</li> <li>b) oferowania instrumentów finansowych;</li> </ol> <p>1 października 2021 r. KNF wydała ostateczną decyzję:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uchylającą decyzję z 13 maja 2021 r. w części nakładającą na Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie („Copernicus”, „Dom Maklerski”) karę pieniężną w wysokości 3 500 000 zł;</li> <li>▪ nakładającą na Copernicus karę pieniężną w wysokości 3 150 000 zł;</li> <li>▪ utrzymującą w mocy decyzję z 13 maja 2021 r. w części ograniczającą zezwolenie Copernicus na prowadzenie działalności maklerskiej w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,</li> <li>b) oferowania instrumentów finansowych.</li> </ol> </li> </ul>	13.05.2021

		<p>9) brak nagrywania rozmów telefonicznych prowadzonych z klientami w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi, co stanowiło naruszenie art. 83a ust. 4 ustawy o obrocie,</p> <p>10) brak uzyskania od osób, które wykonywały czynności, o których mowa w art. 82a ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie, niezbędnych dokumentów i informacji w celu ustalenia posiadanego przez te osoby poziomu wiedzy i kompetencji, co stanowiło naruszenie § 39 ust. 2 Rozporządzenia,</p> <p>11) dopuszczenie do samodzielnego wykonywania przez pracowników Domu Maklerskiego czynności, o których mowa w art. 82a ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie, pomimo nieotrzymania od tych osób dokumentów i informacji, o których mowa w § 39 ust. 2 Rozporządzenia, co stanowiło naruszenie § 39 ust. 3 Rozporządzenia,</p> <p>12) brak pisemnego określenia zakresu obowiązków i uprawnień autoryzowanych pracowników Domu Maklerskiego, co stanowiło naruszenie § 44 ust. 1 Rozporządzenia,</p> <p>13) brak zapewnienia przez Dom Maklerski komórce do spraw nadzoru zgodności działalności z prawem zasobów koniecznych do prawidłowego działania tej komórki, co stanowiło naruszenie art. 22 ust. 3 lit a rozporządzenia 2017/565,</p> <p>14) niezapewnienie przez Dom Maklerski stałej i skutecznie działającej funkcji zgodności z przepisami, co stanowiło naruszenie art. 22 ust. 2 rozporządzenia 2017/565.</p>			
15	Leszek Piekut	<p>1) Niezawiadomienie KNF i spółki publicznej Europejski Fundusz Energii SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) o:</p> <p>a) zmniejszeniu 23 października 2015 r. udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej 90% posiadanego wraz z podmiotami zależnymi,</p> <p>b) zmniejszeniu 9 listopada 2015 r. udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej 75% posiadanego wraz z podmiotami zależnymi,</p> <p>c) zmniejszeniu 31 grudnia 2015 r. udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej 15% posiadanego wraz z podmiotami zależnymi,</p> <p>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;</p> <p>2) Niezawiadomienie KNF i Spółki o:</p> <p>a) zmianie 26 października 2015 r. posiadanego dotychczas wraz z podmiotami zależnymi udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów Spółki o co najmniej 1%,</p> <p>b) zmianie 22 grudnia 2015 r. posiadanego wraz z podmiotami zależnymi dotychczas udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów Spółki o co najmniej 1%,</p> <p>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.</p>	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	mBank SA	<p>1) Nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz w związku z wyceną akcji jednej spółki, mającej na celu zapewnienie, aby wartość aktywów netto tego funduszu oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa, co stanowi naruszenie <u>art. 72 ust. 3 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 7</u> ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa o funduszach inwestycyjnych”).</p> <p>2) A) Nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, w związku z wyceną pakietów wierzytelności, mającej na celu zapewnienie, aby wartość aktywów netto tych funduszy oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa, co stanowi naruszenie <u>art. 72 ust. 3 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 7</u> Ustawy o funduszach inwestycyjnych.</p> <p>B) Niepodejmowanie czynności mających na celu weryfikację zgodności działalności Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem interesu uczestników tych funduszy, co stanowi naruszenie <u>art. 72 ust. 1 pkt 10</u> Ustawy o funduszach inwestycyjnych.</p> <p>Naruszenia wymienione w 1) punkcie związane były z pełnieniem funkcji depozytariusza dla funduszu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities („Altus FIZ GO”, „Fundusz”).</li> </ul> <p>Naruszenia wskazane w 2) punkcie związane były z pełnieniem funkcji depozytariusza następujących Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych („Fundusze Sekurytyzacyjne”):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• easyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („easyDebt”),</li> <li>• GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („GBWP”),</li> <li>• GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („GetPro”),</li> <li>• Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Universe 3”).</li> </ul>	<p>1) 50 000 zł 2) 4 250 000 zł</p> <p>17 grudnia 2021 r. KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z 16 kwietnia 2021 r.</p>	16.04.2021
13	pośrednik kredytu hipotecznego	<p>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 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.</p>	2 800 zł	16.04.2021
12	Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	<p>1) Zidentyfikowane naruszenia obejmowały:</p>	<p>1) 5 000 000 zł 2) 5 000 000 zł</p>	15.04.2021

		<p>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”),</p> <p>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;</p> <p>2) naruszenie przez fundusze inwestycyjne m.in. postanowień statutów tych funduszy w zakresie wyceny ich aktywów.</p> <p>Stwierdzone przez Komisję naruszenia związane były z zarządzaniem następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (łącznie „Fundusze”):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• easyDebt Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz easyDebt”),</li> <li>• Debito Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz Debito”),</li> <li>• Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz OFWD”).</li> </ul>		
11	GetBack SA	<ol style="list-style-type: none"> <li>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”).</li> <li>2) Niewykonanie obowiązku informacyjnego polegającego na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej, co stanowi naruszenie art. 17 rozporządzenia MAR.</li> <li>3) Niewykonanie obowiązków informacyjnych polegających na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnych, co stanowi naruszenie art. 17 rozporządzenia MAR.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 560 000 zł</li> <li>2) 195 000 zł</li> <li>3) 198 000 zł</li> </ol> <p>9 grudnia 2021 r. Komisja wydała ostateczną decyzję uchylającą decyzję z 23 marca 2021 r., w części nakładającej na GetBack SA (obecnie CAPITEA SA):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ karę pieniężną 600 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących informacji poufnych</li> <li>▪ karę pieniężną 200 000 zł za brak przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej</li> <li>▪ karę pieniężną 200 000 zł za brak przekazania do</li> </ul>	23.03.2021

			<p>wiadomości publicznej informacji poufnych</p> <p>i nakładającą na CAPITEA SA (poprzednio GetBack SA):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ karę pieniężną 560 000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących informacji poufnych</li> <li>▪ karę pieniężną 195 000 zł za brak przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej</li> <li>▪ karę pieniężną 198 000 zł za brak przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnych</li> </ul>	
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	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	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	26.02.2021
			30 czerwca 2023 KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 26.02.2021	

	nadzorze nad rynkiem kapitałowym)			
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 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	26.02.2021

			<p>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.</p>	
--	--	--	---	--