

24 lutego 2020 r.

Komunikat w sprawie Copernicus Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA

- I. Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2020 r. jednogłośnie¹ utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 19 listopada 2019 r.² w części nakładającej na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej: Copernicus Capital TFI SA):
- karę pieniężną w wysokości 2 milionów złotych w związku z naruszeniem przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Copernicus Capital TFI SA, między innymi art. 145 ust. 3 w zw. z art. 145 ust. 1 i art. 196 ust. 1 ustawy, w związku z lokowaniem aktywów przez fundusze.
- II. Komisja uchyliła zaskarżoną decyzję z dnia 19 listopada 2019 r. w części nakładającej karę pieniężną w wysokości 1,5 miliona złotych za naruszenie przez Copernicus Capital TFI SA między innymi art. 10 ustawy.

Komisja równocześnie nałożyła na Copernicus Capital TFI SA:

- karę pieniężną w wysokości 1,25 miliona złotych między innymi w związku z naruszeniem art. 10 ustawy tj. w związku z brakiem działania w interesie uczestników funduszu poprzez lokowanie aktywów funduszu w udziały jednej ze spółek, bez przeprowadzenia rzetelnej analizy sytuacji spółki.

W toku ponownego rozpatrywania sprawy Komisja uznała, że zarzuty przedstawione przez Copernicus Capital TFI SA we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są niezasadne oraz potwierdziła okoliczności naruszeń przepisów prawa stwierdzone w zaskarżonej decyzji. Jednocześnie z przyczyn formalnych konieczne stało się uchylenie części zaskarżonej decyzji i nałożenie kary pieniężnej w nowej wysokości, która wynika wyłącznie z konieczności wydzielenia części naruszeń³ i ukarania ich odrębną karą pieniężną. Powyższe oznacza, że łączna wysokość nałożonych kar pieniężnych nie uległa zmianie w stosunku do wysokości kar wskazanych w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2019 r. dotyczący nałożenia kary na Copernicus Capital TFI SA.

¹ W głosowaniu udział wzięli: J. Jastrzębski, R. Mikusiński, J. Pawelec, A. Kaźmierczak, R. Tomanek.

² Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2019 r. dotyczący nałożenia kary na Copernicus Capital TFI SA.

³ Komisja nie ma podstaw prawnych do przekazania do publicznej wiadomości informacji w zakresie przepisów innych niż przepisy ustaw i rozporządzeń unijnych jak i sankcji za naruszenia takich przepisów, z uwagi na brzmienie art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.