

Wykaz kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2023 roku

Lp.	Strona decyzji	Naruszenie	Kwota kary	Data wydania decyzji
71	Zoran Radosavljević	Naruszenie art. 17 ust. 4 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	200 000 zł	15.12.2023
70	Monika Koško	Naruszenie art. 17 ust. 4 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	200 000 zł	15.12.2023
69	Marcin Matuszewicz	Naruszenie art. 17 ust. 4 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	200 000 zł	15.12.2023
68	COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group	Naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – komunikat	67 100 zł	15.12.2023
67	Michał Kościuszko	Naruszenia: a) art. 69 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 („ustawa o ofercie”) b) art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie c) art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie	760 000 zł	15.12.2023

		<ul style="list-style-type: none"> d) art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie e) art. 69 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie f) art. 69 ust. 4 pkt 2 ustawy o ofercie – komunikat 		
66	Zakłady Mięsne Henryk Kania SA w upadłości	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	3 000 000 zł	1.12.2023
65	Baltic Bridge 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	300 000 zł	1.12.2023
64	Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	Naruszenia art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – komunikat	2 000 000 zł	1.12.2023
63	Paweł Opoka	Naruszenia art. 19 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	60 000 zł	17.11.2023
62	TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	Naruszenie: <ul style="list-style-type: none"> a) art. 335 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej („ustawa”) b) art. 291 ustawy c) art. 289 ust. 1 ustawy – komunikat 	200 000 zł	17.11.2023
61	ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	Naruszenia: <ul style="list-style-type: none"> a) art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („ustawa”) w zw. z § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 20 ust. 8 rozporządzenia 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 („rozporządzenie”) b) art. 225 ust. 1 ustawy w zw. z § 15 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 20 ust. 7 rozporządzenia – komunikat 	560 000 zł	17.11.2023
60	Rockbridge Towarzystwo	Naruszenia przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzany przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, postanowienia Prospektu informacyjnego tego funduszu – komunikat	600 000 zł	17.11.2023

	Funduszy Inwestycyjnych SA			
59	Chemoservis-Dwory SA w upadłości	Naruszenia 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	500 000 zł	27.10.2023
58	Jerzy Gębicki	Naruszenia art. 19 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	250 000 zł	27.10.2023
57	Partner Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA	Naruszenie: a) art. 335 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej („ustawa”) b) art. 291 ustawy c) art. 289 ust. 1 ustawy – komunikat	30 000 zł	27.10.2023
56	Plus Bank SA	Naruszenie art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – komunikat	150 000 zł	27.10.2023
55	Grzegorz Droszcz – były Wiceprezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski SA	Naruszenie: a) art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa o obrocie) i art. 83b ust. 9 tej ustawy w związku z § 37 ust. 5 pkt 1, 2 i 6 w zw. z § 31 ust. 2 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. a, pkt 5, ust. 7 i 10, § 39 ust. 1 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych b) art. 83c ust. 2 ustawy o obrocie i art. 44 ust. 2 lit. b i e 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 tej dyrektywy – komunikat	100 000 zł	31.08.2023
54	Adam Narczewski – Wiceprezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski SA	Naruszenie: a) art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa o obrocie) i art. 83b ust. 9 tej ustawy w związku z § 37 ust. 5 pkt 1, 2 i 6 w zw. z § 31 ust. 2 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. a, pkt 5, ust. 7 i 10, § 39 ust. 1, 5, 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania	200 000 zł	31.08.2023

		<p>firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych</p> <p>b) art. 83c ust. 2 ustawy o obrocie i art. 44 ust. 2 lit. b i e 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 tej dyrektywy – komunikat</p>		
53	Piotr Teleon – Prezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski SA	<p>Naruszenie:</p> <p>a) art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa o obrocie) i art. 83b ust. 9 tej ustawy w związku z § 37 ust. 5 pkt 1, 2 i 6 w zw. z § 31 ust. 2 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. a, pkt 5, ust. 7 i 10, § 39 ust. 1, 5, 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych</p> <p>b) art. 83c ust. 2 ustawy o obrocie i art. 44 ust. 2 lit. b i e 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 tej dyrektywy – komunikat</p>	200 000 zł	31.08.2023
52	Inna Ignatowa	Naruszenie art. 69 ust. 1 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	30 000 zł	25.08.2023
51	Jan Gładki	Naruszenia art. 19 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	300 000 zł	25.08.2023
50	Tomasz Sarapata	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	80 000 zł	25.08.2023
49	Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA	Naruszenia art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – komunikat	58 900 zł	25.08.2023

48	Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	<p>Naruszenie:</p> <p>a) art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ustawa o funduszach) w zw. z § 15 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 20 ust. 7 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 (rozporządzenie w sprawie okresowych sprawozdań)</p> <p>b) art. 225 ust. 1 ustawy o funduszach w zw. z § 15 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 20 ust. 7 rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań</p> <p>c) 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</p> <p>d) 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 – komunikat</p>	300 000 zł	25.08.2023
47	Mateusz Kierzkowski – były członek Zarządu Manydev Studio S.E.	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 w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw – komunikat	570 000 zł	24.08.2023
46	Ina Patrowicz – były członek Rady Nadzorczej Manydev Studio S.E.	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 w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw – komunikat	25 000 zł	24.08.2023
45	Agnieszka Gujgo – były członek Rady Nadzorczej Manydev Studio S.E.	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 w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw – komunikat	28 000 zł	24.08.2023
44	Damian Patrowicz – były członek Rady Nadzorczej Manydev Studio S.E.	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 w brzmieniu obowiązującym po wejściu w życie ustawy z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw – komunikat	21 000 zł	24.08.2023

43	MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	Naruszenia art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zw. z: a) § 15 ust. 1 pkt 1 oraz w zw. z § 20 ust. 6 b) § 15 ust. 1 pkt 2 oraz w zw. z § 20 ust. 7 c) § 15 ust. 1 pkt 3 oraz w zw. z § 20 ust. 8 rozporządzenia 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 – komunikat	300 000 zł	21.07.2023	
42	Konrad Kuzioła – członek Rady Nadzorczej DREWEX SA w restrukturyzacji	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	6500 zł	12 kwietnia 2024 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 30 czerwca 2023 roku – komunikat	30.06.2023
41	Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group	Naruszenia art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – komunikat	72 200 zł		30.06.2023
40	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA	Naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – komunikat	146 300 zł		30.06.2023
39	Czesław Piotrowicz – członek Rady Nadzorczej DREWEX SA w restrukturyzacji	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, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw – komunikat	7500 zł		16.06.2023
38	Krzysztof Gawęł	Naruszenia: a) art. 69 ust. 1 pkt 1, b) art. 69 ust. 1 pkt 2, c) art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a,	870 000 zł	12 stycznia 2024 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą	16.06.2023

		w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	w mocy decyzję z 16 czerwca 2023 roku – komunikat	
37	Dominik Drozdowski – członek Rady Nadzorczej DREWEX SA w restrukturyzacji	Naruszenia 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	10 000 zł 8 marca 2024 roku KNF wdała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzje z 16 czerwca 2023 roku – komunikat	16.06.2023
36	Tomasz Bujak – członek Rady Nadzorczej DREWEX SA w restrukturyzacji	Naruszenia 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	12 000 zł 26 stycznia 2024 roku KNF wdała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzje z 16 czerwca 2023 roku – komunikat	16.06.2023
35	Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	Naruszenia art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – komunikat	14 800 zł	16.06.2023
34	Kamil Koralewski	Naruszenia 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 w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw – komunikat	20 000 zł	16.06.2023
33	Eliza Studzińska	Naruszenia 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 w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw – komunikat	20 000 zł	16.06.2023
32	Marek Kuczka	Naruszenia: a) art. 69 ust. 1 pkt 1, b) art. 69 ust. 1 pkt 2, c) art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a,	870 000 zł 26 stycznia 2024 roku KNF wdała ostateczną decyzję	16.06.2023

		w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – komunikat	utrzymującą w mocy decyzję z 16 czerwca 2023 roku – komunikat	
31	Igoria Trade SA	Naruszenie art. 147 pkt 2 w związku z art. 27 ust. 1, art. 147 pkt 4 lit. a w związku z art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. a w związku z art. 147 pkt 12 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 6 pkt 3 i 4 w związku z art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – komunikat	250 000 zł	31.05.2023
30	Mateusz Jakubowski – członek Rady Nadzorczej DREWEX SA w restrukturyzacji	Naruszenia 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	12 000 zł	31.05.2023
29	URSUS SA w upadłości	Naruszenia 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	2 000 000 zł	8 marca 2024 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 31 maja 2023 roku – komunikat
28	AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	Naruszenia § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w zw. z art. 8 ust. 1 i art. 131 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – komunikat	3 200 000 zł	31.05.2023
27	PayU SA	Naruszenie art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. c, a także art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – komunikat	150 000 zł	19.05.2023
26	Wojciech Łaskiewicz – członek Rady Nadzorczej DREWEX SA w restrukturyzacji	Naruszenia 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	26 500 zł	17 listopada 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję uchylającą decyzję z 19 maja 2023 roku i nakładającą kary w niższym wymiarze – komunikat

25	Ryszard Zajęczkowski – członek Rady Nadzorczej DREWEX SA w restrukturyzacji	Naruszenia 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	27 500 zł	19.05.2023
24	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA	Naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – komunikat	139 900 zł	19.05.2023
23	Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	Naruszenie art. 146 ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – komunikat	4 400 000 zł	28.04.2023
22	Jan Gładki	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	90 000 zł 12 stycznia 2024 roku KNF wydała ostateczną decyzję uchylającą decyzję z 28 kwietnia 2023 roku i nakładającą karę w niższym wymiarze – komunikat	28.04.2023
21	Dariusz Janus – były członek Rady Nadzorczej Indygotech Minerals SA w likwidacji	Naruszenia 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	60 000 zł	28.04.2023
20	Inna Ignatowa	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 (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	900 000 zł	28.04.2023
19	Paweł Paluchowski – członek Zarządu DREWEX SA w restrukturyzacji	Naruszenia 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	500 000 zł	28.04.2023

18	(...) – były prezes Zarządu Satis Group 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 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	300 000 zł	6.04.2023
17	Ursus SA w upadłości	Naruszenie art. 17 ust 1 i ust. 4 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	1 950 000 zł 26 lutego 2024 roku KNF wydała ostateczną decyzję uchylającą w części decyzję z 24 marca 2023 roku i nakładającą kary w takim samym wymiarze – komunikat	24.03.2023
16	(...) – były dyrektor ds. sprzedaży Copernicus Securities SA (wykaz zaktualizowany zgodnie z art. 176h ust. 6 zdanie 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)	Naruszenie art. 83c ust. 1 w zw. z art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – komunikat	405 000 zł 17 listopada 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję uchylającą w części decyzję z 24 marca 2023 roku i nakładającą kary w niższym wymiarze – komunikat	24.03.2023
15	Prosper Capital Dom Maklerski SA	Naruszenie: 1) art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i art. 83b ust. 9 tej ustawy w związku z § 37 ust. 5 pkt 1, 2 i 6 w zw. z § 31 ust. 2 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. a, pkt 5, ust. 7 i 10, § 39 ust. 1, 5, 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych,	1 200 000 zł oraz ograniczenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej	24.03.2023

		<p>banków o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych</p> <p>2) art. 83c ust. 2 ustawy o obrocie i art. 44 ust. 2 lit. b i e 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 tej dyrektywy</p> <p>– komunikat</p>		
14	Everest Investment Management SA	<p>Naruszenie:</p> <p>1) art. 9 i 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014</p> <p>2) art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi</p> <p>3) art. 82a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi</p> <p>– komunikat</p>	<p>100 000 zł</p> <p>1 grudnia 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 24 marca 2023 roku – komunikat</p>	24.03.2023
13	Plus Bank SA	<p>Naruszenie art. 141m ust. 4 w związku z art. 141n ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawa bankowego – komunikat</p>	<p>400 000 zł</p> <p>12 kwietnia 2024 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 14 marca 2023 roku – komunikat</p>	14.03.2023
12	Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim	<p>Naruszenie art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. c) w związku z art. 147 pkt 4 lit. b) oraz art. 52 ust. 1 w związku z art. 147 pkt 9 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – komunikat</p>	<p>25 000 zł</p>	10.03.2023
11	Wojciech Babiński	<p>Naruszenia 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</p>	<p>1 900 000 zł</p>	10.03.2023
10	(...) – były członek Rady Nadzorczej PGF SA	<p>Naruszenia 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</p>	<p>43 000 zł</p>	24.02.2023

	(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)		8 marca 2024 roku KNF wydała decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 24 lutego 2023 roku – komunikat	
9	Bank Spółdzielczy w Skierniewicach	Naruszenie art. 72 ust. 5 pkt 1-4 w zw. z art. 147 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 w zw. z art. 147 pkt 13 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	180 000 zł 27 października 2023 roku KNF wydała decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 24 lutego 2023 roku – komunikat	24.02.2023
8	(...) – były członek Rady Nadzorczej 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	40 000 zł 26 lutego 2024 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 10 lutego 2023 roku – komunikat	10.02.2023
7	(...) – były członek Rady Nadzorczej PGF SA (wykaz zaktualizowany zgodnie z art. 96 ust. 10c z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej)	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	40 000 zł 26 lutego 2024 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 10 lutego 2023 roku – komunikat	10.02.2023

	i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych)			
6	Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	Naruszenie art. 145 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – komunikat	200 000 zł	10.02.2023
5	(...) – 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	120 000 zł 15 września 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 27 stycznia 2023 roku – komunikat	27.01.2023
4	(...) – 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	120 000 zł 15 września 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 27 stycznia 2023 roku – komunikat	27.01.2023

3	Bank Spółdzielczy w Raszynie	Naruszenie art. 33 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – komunikat	50 000 zł	13.01.2023
2	(...) – były członek Rady Nadzorczej 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)	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	10 000 zł	13.01.2023
1	(...) – były członek Rady Nadzorczej 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)	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	9000 zł	27 października 2023 roku KNF wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 13 stycznia 2023 roku – komunikat