

Warszawa, dnia 5 czerwca 2015 r.

Poz. 25

**OGŁOSZENIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO  
W SPRAWIE NAŁOŻENIA KARY PIENIĘŻNEJ  
(sygn. DPP/WPO/476/31/10/2013/2014/JP)**

Na podstawie art. 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 oraz z 2015 r. poz. 73) ogłasza się decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej:

L. Dz. DPP/WPO/476/31/10/2013/2014/JP

Warszawa, dnia 23 września 2014 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm., dalej: „kpa”), w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.) oraz 105 § 1 kpa,

po ponownym rozpatrzeniu sprawy na wniosek złożony w dniu 21 października 2013 r. przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 października 2013 r., sygn. DPP/WPAII/476/3/11/2013/AS, w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 300 000 zł,

**Komisja Nadzoru Finansowego**

- I. uchyla decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 października 2013 r. (sygn. DPP/WPAII/476/3/11/2013/AS) dotyczącą nałożenia na Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 300 000 zł;
- II. umarza postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie sankcji określonej w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, dalej: „ustawa o funduszach”) w związku z możliwością naruszenia § 8 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 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 2009 r. Nr 156, poz. 1235, dalej: „Rozporządzenie w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji”), poprzez nieprzekazanie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli wewnętrznej za 2011 r. informacji o naruszeniu „Szczegółowej Procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych w procesie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu oraz procedury uzupełniającej” oraz
- III. nakłada na podstawie art. 228 ust. 1 pkt 2 oraz art. 228 ust. 2 w zw. z art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach na Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 200 000 złotych (słownie złotych: dwieście tysięcy) za naruszenie przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:
  - 1) art. 10 ustawy o funduszach;
  - 2) § 11 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 3 oraz § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz doku-

mentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. z 2009 r. Nr 45, poz. 364, dalej: „Rozporządzenie w sprawie kontroli wewnętrznej”);

oraz za naruszenie przez Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

1) art. 145 ust. 7 i art. 196 ustawy o funduszach;

2) § 20 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji

– w związku ze złożeniem w dniu 23 grudnia 2011 r. zlecenia odkupienia wszystkich tytułów uczestnictwa Superfund SICAV będących w posiadaniu Superfund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Superfund Trend Podstawowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego reprezentowanych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

(...)

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego: *Andrzej Jakubiak*