

Warszawa, dnia 19 grudnia 2019 r.

Poz. 41

**OGŁOSZENIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE NAŁOŻENIA  
NA GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI  
(sygn. DFF-FIZ.456.3.2018.MW)**

Na podstawie art. 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 875, 1495, 1572, 1655 i 2217) ogłasza się decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie nałożenia na GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kar pieniężnych oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności (sygn. DFF-FIZ.456.3.2018.MW) - decyzja jest nieostateczna:

DFF-FIZ.456.3.2018.MW

Warszawa, 17 grudnia 2019 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm., dalej: „k.p.a.”), art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, z późn. zm.), art. 228 ust. 1c pkt 2 i 3 w zw. z art. 228 ust. 1c pkt 4 oraz art. 228 ust. 1c pkt 2 i 3 w zw. z art. 228 ust. 2 pkt 2 i art. 228 ust. 1d, a także art. 228 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm., dalej: „ustawa o funduszach”,

**Komisja Nadzoru Finansowego**

1. nakłada na GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) za naruszenie przez to towarzystwo art. 48 ust. 2a pkt 2 w zw. z art. 10 ustawy o funduszach, w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, PRIME Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny oraz GO FUND Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także niezgodny z najlepiej pojętym interesem zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego, w okresie od dnia 30 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

2. nakłada na GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) za naruszenie przez GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w zakresie działalności wydzielonego subfunduszu subGO Fund Wierzytelności art. 3 ust. 3 w zw. z art. 145 ust. 3 i art. 146 ust. 6 ustawy o funduszach oraz art. 107 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 145 ust. 9 ustawy o funduszach, poprzez dokonywanie lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi i ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi w ustawie o funduszach oraz statucie funduszu, w okresie od dnia 30 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
3. nakłada na GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) za naruszenie przez GO FUND Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty art. 3 ust. 3 w zw. z art. 145 ust. 3 i art. 146 ust. 6 ustawy o funduszach poprzez dokonywanie lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi określonymi w ustawie o funduszach oraz statucie funduszu, w okresie od dnia 30 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
4. cofa GO Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zezwolenie udzielone decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 czerwca 2008 r., znak DFL/4030/151/21/07/08/V/KNF/53/1-2/KB na:
  - a. wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu tymi funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnymi AFI, w tym wprowadzaniu ich do obrotu - za naruszenia, o których mowa w pkt 1, 2 i 3,
  - b. wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych – w związku z ustaleniem, że naruszenie, o którym mowa w pkt 1, jest rażące.
5. nadaje niniejszej decyzji w zakresie punktu 4 rygor natychmiastowej wykonalności.
6. umarza, na podstawie art. 105 § 1 k.p.a., postępowanie administracyjne w zakresie nałożenia kary administracyjnej na GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 228 ust. 1 ustawy o funduszach.
7. umarza, na podstawie art. 105 § 1 k.p.a., postępowanie administracyjne w zakresie naruszenia przez GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie art. 48 ust. 2a pkt 2 w zw. z art. 10 ustawy o funduszach, w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, PRIME Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny oraz GO FUND Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w sposób niezgodny z kryteriami doboru lokat i limitami inwestycyjnymi określonymi w ustawie o funduszach oraz w statutach ww. funduszy, w okresie od dnia 30 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

(...)

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

*Jacek Jastrzębski*

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/