

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2023 r.

Poz. 19

**OGŁOSZENIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Z DNIA 21 LIPCA 2023 R.,  
SYGN. DFF.456.4.2020.JG, UCHYLAJĄCEJ DECYZJĘ Z DNIA 17 GRUDNIA 2019 R.,  
SYGN. DFF-FIZ.456.3.2018.MW, W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ NAŁOŻENIA KAR PIENIĘŻNYCH  
ORAZ COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA  
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PRZEZ GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH  
S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (OBECNIE GO24.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE)  
I NAKŁADAJĄCEJ NA GO24.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE KARY PIENIĘŻNE  
W NIŻSZEJ WYSOKOŚCI, COFAJĄCEJ ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI  
TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I UTRZYMUJĄCEJ  
W MOCY DECYZJĘ W POZOSTAŁYM ZAKRESIE**

Na podstawie art. 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681 i 825), ogłasza się decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 lipca 2023 r., sygn. DFF.456.4.2020.JG, uchylającą decyzję z dnia 17 grudnia 2019 r., sygn. DFF-FIZ.456.3.2018.MW, w części dotyczącej kar pieniężnych oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych przez GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie GO24.PL S.A. z siedzibą w Warszawie) i nakładającą na GO24.PL S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężne w niższej wysokości i cofającą zezwolenie na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych i utrzymującą w mocy decyzję z dnia 17 grudnia 2019 r. w pozostałym zakresie (decyzja ostateczna):

DFF.456.4.2020.JG

Warszawa, 21 lipca 2023 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 104 § 1 w zw. z art. 127 § 3 oraz art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”), w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, z późn. zm., dalej: „ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym”) oraz 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. 1c pkt 4 w zw. z art. 228 ust. 2 pkt 2 i art. 228 ust. 1d ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, z późn. zm., dalej: „Ustawa”), w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2217 z późn. zm.),

po ponownym rozpatrzeniu sprawy zakończonej wydaniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2019 r.<sup>1)</sup>, sygn. DFF-FIZ.456.3.2018.MW, na skutek wniosku złożonego przez **GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie** w dniu 7 stycznia 2020 r., w której:

1. nałożono na GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości **5.000.000 zł** za naruszenie przez to towarzystwo art. 48 ust. 2a pkt 2 w zw. z art. 10 Ustawy, 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. nałożono na GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości **1.000.000 zł** 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 oraz art. 107 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 145 ust. 9 Ustawy, poprzez dokonywanie lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi i ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi w Ustawie oraz statucie funduszu, w okresie od dnia 30 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.;
3. nałożono na GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości **500.000 zł** 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 poprzez dokonywanie lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi określonymi w Ustawie oraz statucie funduszu, w okresie od dnia 30 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.;
4. cofnięto 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. nadano decyzji w zakresie punktu 4 rygor natychmiastowej wykonalności;
6. umorzono, na podstawie art. 105 § 1 k.p.a., postępowanie administracyjne w zakresie nałożenia kary administracyjnej na GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 228 ust. 1 Ustawy;
7. umorzono, na podstawie art. 105 § 1 k.p.a., postępowanie administracyjne w zakresie naruszenia przez GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie art. 48 ust. 2a pkt 2 w zw. z art. 10 Ustawy, 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 oraz w statutach ww. funduszy, w okresie od dnia 30 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

<sup>1)</sup> Decyzję doręczono GO Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 19 grudnia 2019 r.

**Komisja Nadzoru Finansowego****uchyla decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2019 r., sygn. DFF-FIZ.456.3.2018.MW w części dotyczącej:**

1. nałożenia na GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięciu milionów złotych) za naruszenie przez to towarzystwo art. 48 ust. 2a pkt 2 w zw. z art. 10 Ustawy, 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. nałożenia na GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona 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 oraz art. 107 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 145 ust. 9 Ustawy, poprzez dokonywanie lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi i ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi w Ustawie oraz statucie funduszu, w okresie od dnia 30 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.;
3. nałożenia na GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 500.000 zł (słownie: pięciuset 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 poprzez dokonywanie lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi określonymi w Ustawie oraz statucie funduszu, w okresie od dnia 30 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.;
4. cofnięcia GO Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia udzielonego 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;

**oraz w tym zakresie orzeka o:**

1. nałożeniu na **GO24.PL S.A. z siedzibą w Warszawie<sup>2)</sup> (KRS: 0000292229, dawniej GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie)** kary pieniężnej w wysokości 4.350.000 zł (słownie: czterech milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) za naruszenie przez to towarzystwo art. 48 ust. 2a pkt 2 w zw. z art. 10 Ustawy, 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

<sup>2)</sup> W dniu 20 września 2020 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ujawniono zmianę firmy z „GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna” na „GO24.pl spółka akcyjna”.

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. nałożeniu na GO24.PL S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 950.000 zł (*słownie: dziewięćset pięćdziesięciu tysięcy 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 oraz art. 107 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 145 ust. 9 Ustawy, poprzez dokonywanie lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi i ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi w Ustawie oraz statucie funduszu, w okresie od dnia 30 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.;
3. nałożeniu na GO24.PL S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 325.000 zł (*słownie: trzystu dwudziestu pięciu 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 poprzez dokonywanie lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi określonymi w Ustawie oraz statucie funduszu, w okresie od dnia 30 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.;
4. cofnięciu GO24.PL S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia udzielonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 czerwca 2008 r., znak DFL/4030/151/20/07/08/V/KNF/53/1-1/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;

**oraz orzeka**

o utrzymaniu w mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2019 r., sygn. DFF-FIZ.456.3.2018.MW w pozostałym zakresie.

(...)

**W imieniu**

**Komisji Nadzoru Finansowego**

**Rafał Mikusiński**

Zastępca Przewodniczącego

Komisji Nadzoru Finansowego

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*