UKNF | URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Aneks do Metodyki Badania i Oceny Nadzorczej dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w związku z COVID-19

Warszawa, sierpień 2021

Aneks do Metodyki BION TFI w związku z COVID-19

Organ nadzoru informuje, że ocena nadzorcza BION TFI w 2021 r. zostanie przeprowadzona zgodnie z dostępną na stronie www. Urzędu Metodyką BION TFI obowiązującą od 2019 r.

Organ nadzoru ustala szczególne zasady przeprowadzenia procesu badania i oceny nadzorczej dla TFI w 2021 r., wprowadzone ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

Zasady przeprowadzania BION w 2021 r.:

1. Oceny nadzorcze dla wszystkich TFI zostaną nadane w formule uproszczonej, tj. na podstawie dostępnych w UKNF danych finansowych, informacji o realizacji zaleceń wydanych w dotychczasowych procesach BION oraz wszelkich innych informacji zarówno będących w posiadaniu Urzędu, jak i ogólnodostępnych.
2. W szczególnych przypadkach Urząd może zwrócić się do podmiotu podlegającego ocenie o przekazanie dodatkowych wyjaśnień w zakresie objętym procesem BION.
3. Formuła w jakiej proces BION zostanie przeprowadzony w 2021 r. nie będzie brana pod uwagę przy ustalaniu formuły BION w latach kolejnych.