

22 grudnia 2023 roku

### **Umorzenie postępowania ws. CFI HOLDING**

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 22 listopada 2023 roku wydała decyzję umarzającą postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na CFI HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu – nr KRS 0000292030 („CFI”).

[14 lipca 2022 roku](#) Komisja podjęła uchwałę o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec CFI na skutek podejrzenia naruszenia przez tę spółkę obowiązków informacyjnych i wezwaniowych związanych z posiadaniem przez nią w latach 2019-2020 akcji spółki Korporacja Gospodarcza „Efekt” SA z siedzibą w Krakowie.

Przeprowadzone postępowanie z wykorzystaniem wszystkich możliwych środków dowodowych nie doprowadziło jednak Komisji do ustalenia jednoznacznego stanu faktycznego, który pozwoliłby na stwierdzenie, że zostało naruszone prawo.

Z powodu braku podstaw do uznania, że zaistniał stan faktyczny, upoważniający Komisję do podjęcia decyzji o nałożeniu kary w związku z naruszeniem przez CFI obowiązków notyfikacyjnych oraz wezwaniowych, Komisja zdecydowała o umorzeniu postępowania w tej sprawie.

Co istotne, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznanne Komisji, może ona wznowić postępowanie.