

14 grudnia 2023 roku

Ostateczna decyzja ws. Everest Investment Management SA

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 1 grudnia 2023 roku wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy [decyzję z 24 marca 2023 roku](#), nakładającą na Everest Investment Management SA („Dom maklerski”)

- karę pieniężną w wysokości 100 000 zł za:

- 1) niespełnianie wymogów w zakresie funduszy własnych, od 10 grudnia 2021 roku do 8 czerwca 2022 roku, co stanowiło naruszenie art. 9 i 11 Rozporządzenia IFR¹;
- 2) niespełnianie, od 1 lipca 2021 roku do 16 maja 2022 roku, wymogu w zakresie zatrudnienia osób tj. niezatrudnianie dwóch doradców inwestycyjnych do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, co stanowiło naruszenie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa”);
- 3) niespełnianie, od 1 lipca 2021 roku do 14 listopada 2022 roku, wymogu w zakresie zatrudniania osób, tj. niezatrudnianie osoby z odpowiednią wiedzą i kompetencjami do doradztwa inwestycyjnego, co stanowiło naruszenie art. 82a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy.

Po przeanalizowaniu [wniosku](#) Domu maklerskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja potwierdziła naruszenia i podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji z 24 marca 2022 roku.

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 21 312 000 zł.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014