

Warszawa, dnia 5 czerwca 2015 r.

Poz. 27

**OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W SPRAWIE NAŁOŻENIA KARY PIENIĘŻNEJ
W DRODZE DECYZJI o sygn. DPP/WPAII/476/6/12/2014/KEK**

Na podstawie art. 167 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73) ogłasza się rozstrzygnięcie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji z dnia 7 października 2014 r. (sygn. DPP/WPAII/476/6/12/2014/KEK):

L. dz. DPP/WPAII/476/6/12/2014/KEK

Warszawa, dnia 7 października 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 167 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t.: Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) – (dalej „k.p.a.”), w zw. z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1149, z późn. zm.)

Komisja Nadzoru Finansowego

nakłada na Centralny Dom Maklerski Pekaó Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 150.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) za istotne naruszenie:

1. Art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (j.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) w związku z § 24 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009 r., Nr 204, poz. 1577) – (dalej także: „Rozporządzenie”), poprzez świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów bez uprzedniego zawarcia z klientami umów o doradztwo inwestycyjne;
2. § 16 ust. 1 Rozporządzenia, poprzez świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów bez uprzedniego zwrócenia się do nich o przedstawienie informacji dotyczących sytuacji finansowej klientów;
3. § 16 ust. 5 Rozporządzenia, poprzez świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów bez uzyskania informacji dotyczących sytuacji finansowej klientów.

(...)

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego: *Andrzej Jakubiak*