

Warszawa, dnia 5 czerwca 2015 r.

Poz. 16

**OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W SPRAWIE NAŁOŻENIA KAR PIENIĘŻNYCH
W DRODZE DECYZJI o sygn. DPP/WPAII/476/13/15/2012/JF**

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 kar pieniężnych w drodze decyzji z dnia 4 czerwca 2012 r. (sygn. DPP/WPAII/476/13/15/2012/JF):

DPP/WPAII/476/13/15/2012/JF

Warszawa, dnia 4 czerwca 2012 r.

DECYZJA

I.

1. Na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 1 w zw. z art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w brzmieniu opublikowanym w Dz.U. z 2002 Nr 49, poz. 447 z późn. zm. oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w zw. z art. 11 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.),

Komisja Nadzoru Finansowego

nakłada na Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu karę pieniężną w wysokości 75 000 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) za istotne naruszenie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, poprzez odblokowanie przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. w dniu 1 grudnia 2004 r. akcji 13 NFI Fortuna S.A., przed rozliczeniem transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

2. 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, w brzmieniu opublikowanym w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,

Komisja Nadzoru Finansowego

nakłada na Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu karę pieniężną w wysokości 75 000 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) za istotne naruszenie 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, poprzez odblokowanie przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. w dniu 26 października 2005 r. akcji 13 NFI Fortuna S.A., przed rozliczeniem transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

II.

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.),

Komisja Nadzoru Finansowego

umarza postępowanie administracyjne w części dotyczącej ustalenia, czy Dom Maklerski BZ WBK S.A.:

- 1) jako oferujący wypełniał zapisy Prospektu Emisyjnego Akcji ZELMER S.A. w zakresie składania zapisów na akcje spółki w ramach określonego limitu,
- 2) w sposób prawidłowy przeprowadzał czynności związane z wykonywaniem zleceń na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

(...)

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego: *Andrzej Jakubiak*