

Warszawa, dnia 5 czerwca 2015 r.

Poz. 17

**OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO  
W SPRAWIE NAŁOŻENIA KARY PIENIĘŻNEJ  
W DRODZE DECYZJI o sygn. DPP/WPO/476/15/16/2012/JP**

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 11 września 2012 r. (sygn. DPP/WPO/476/15/16/2012/JP):

DPP/WPO/476/15/16/2012/JP

Warszawa, dnia 11 września 2012 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm., dalej: „kpa”), w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.) oraz 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 (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, dalej: „ustawa o obrocie”), w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 131, poz. 763, dalej: „ustawa zmieniająca”), po rozpoznaniu wniosku spółki X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie o ponowne rozpatrzenie sprawy

Komisja Nadzoru Finansowego postanawia

utrzymać w mocy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 stycznia 2012 r. (sygn. DPP/WPAII/476/4/1/2012/JF), w przedmiocie nałożenia na spółkę X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej w wysokości 300 000 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy) za istotne naruszenie art. 105 ust. 1 pkt 3 ustawy o obrocie, poprzez stosowanie przez dom maklerski bez uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego współczynników delta obliczonych za pomocą własnych modeli wyceny opcji.

(...)

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego: *Wojciech Kwaśniak*