

Warszawa, dnia 5 czerwca 2015 r.

Poz. 21

**OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
W SPRAWIE NAŁOŻENIA KARY PIENIĘŻNEJ
W DRODZE DECYZJI o sygn. DPP/WPO/476/9/12/2013/2014/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 18 marca 2014 r. (sygn. DPP/WPO/476/9/12/2013/2014/JP):

L. Dz. DPP/WPO/476/9/12/2013/2014/JP

Warszawa, dnia 18 marca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, dalej: „kpa”), w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn. z 2012 r., poz. 1149 z późn. zm.),

po ponownym rozpatrzeniu sprawy na wniosek złożony w dniu 2 kwietnia 2013 r. przez Dom Maklerski WDM S.A. z siedzibą we Wrocławiu o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2013 r., sygn. DPP/WPAII/476/34/16/2012/2013/JF, w części dotyczącej nałożenia na Dom Maklerski WDM S.A. z siedzibą we Wrocławiu kary pieniężnej w wysokości 150 000 zł,

Komisja Nadzoru Finansowego

- I. uchyla decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2013 r. (sygn. DPP/WPAII/476/34/16/2012/2013/JF) w części dotyczącej nałożenia na Dom Maklerski WDM S.A. z siedzibą we Wrocławiu kary pieniężnej w wysokości 150 000 zł oraz
- II. nakłada 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94, dalej: „ustawa o obrocie”) na Dom Maklerski WDM S.A. z siedzibą we Wrocławiu karę pieniężną w wysokości 100 000 złotych (słownie złotych: sto tysięcy) za istotne naruszenie:
 - § 32 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. Nr 204, poz. 1577), dalej zwanego: „Rozporządzeniem”, poprzez niedeponowanie środków pieniężnych otrzymanych od klientów, którzy dokonali wpłat na instrumenty finansowe, do czasu ich przekazania przez Dom Maklerski WDM S.A. zgodnie z umową, o której mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, odrębnie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego WDM S.A. oraz niedeponowanie środków pieniężnych wskazanych klientom w sposób gwarantujący odrębne ich traktowanie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego WDM S.A.;
 - § 32 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia, poprzez niedeponowanie środków pieniężnych klientów, którzy dokonali wpłat na instrumenty finansowe, do czasu ich przekazania przez Dom Maklerski WDM S.A. zgodnie z umową, o której mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, w sposób uniemożliwiający wykorzystanie przez Dom Maklerski WDM S.A. środków pieniężnych wskazanych klientom na własny rachunek.

(...)

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego: *Andrzej Jakubiak*