



DZIENNIK URZĘDOWY

KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2008 r.

Nr 3

TREŚĆ:

Poz.:

DECYZJE I UCHWAŁY

- 5 – Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DPF/476/3/22/07 – Uchwała Nr 205/2007 z dnia 4 września 2007 r. – w sprawie skreślenia z listy maklerów papierów wartościowych.
- 6 – Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DPF/476/11/13/07 – Uchwała Nr 228/2007 z dnia 27 września 2007 r. – w sprawie skreślenia z listy maklerów papierów wartościowych.
- 7 – Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DPF/476/3/31/07/08 – Uchwała Nr 6/2008 z dnia 7 stycznia 2008 r. – utrzymanie w mocy decyzji KNF z dnia 4 września 2007 r. w sprawie skreślenia z listy maklerów papierów wartościowych.
- 8 – Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DPO/A2/476/28/12/07/08 – Uchwała Nr 22/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
- 9 – Uchwała Nr 99/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 marca 2008 r. – w sprawie rekomendacji stosowania Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.

5

**Decyzja
Komisji Nadzoru Finansowego**

Uchwała Nr 205/2007 z dnia 4 września 2007 r.
w sprawie skreślenia z listy maklerów papierów wartościowych

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.), Komisja Nadzoru Finansowego postanawia, co następuje:

- skreśla się Radosława Kamińskiego, nr licencji 1623, z listy maklerów papierów wartościowych na skutek naruszenia przepisów prawa, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych, do których przestrzega-

nia był zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu w okresie zatrudnienia w Domu Maklerskim Banku Handlowego SA.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

6

**Decyzja
Komisji Nadzoru Finansowego**

Uchwała Nr 228/2007 z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie skreślenia z listy maklerów papierów wartościowych

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.), Komisja Nadzoru Finansowego postanawia, co następuje:

- skreśla się Michała Chorosia, maklera papierów wartościowych, nr licencji 1960, z listy maklerów papie-

rów wartościowych za naruszenie przepisów prawa, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych, do których przestrzegania był zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu maklera w okresie zatrudnienia w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

7

**Decyzja
Komisji Nadzoru Finansowego**

Uchwała Nr 6/2008 z dnia 7 stycznia 2008 r.
**utrzymanie w mocy decyzji KNF z dnia 4 września 2007 r.
w sprawie skreślenia z listy maklerów papierów wartościowych**

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.) i art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), po rozpo-

znaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonego przez Stronę w dniu 18 października 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego, postanawia, co następuje:

- utrzymuje w mocy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego, sygn. DPF/476/3/22/07/AS z dnia 4 września 2007 r. w sprawie skreślenia Radosława Kamińskiego, nr licencji 1623, z listy maklerów papierów wartościowych na skutek naruszenia przepisów prawa, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych,

do których przestrzegania był zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu w okresie zatrudnienia w Domu Maklerskim Banku Handlowego SA.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

8

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego

Uchwała Nr 22/2008 KNF z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.) oraz art. 228 ust. 1 i 2 w zw. z art. 104 ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) – dalej Ustawa o funduszach inwestycyjnych,

po rozpoznaniu sprawy

prowadzonej w celu ustalenia, czy fundusze AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji, AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu, AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek, AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony Nowa Europa, zarządzane przez AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie nie na-

ruszyły art. 104 ust. 7 Ustawy o funduszach inwestycyjnych w związku z wykonywaniem prawa głosu z akcji spółki Eurofilms SA,

postanawia się:

nałożyć na AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, karę pieniężną w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), za naruszenie art. 104 ust. 7 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z wykonaniem prawa głosu z więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Eurofilms SA.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

9

UCHWAŁA Nr 99/08 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie rekomendacji stosowania Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego,

w nawiązaniu do Uchwały Nr 152/07 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia inicjatywy przyjęcia Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego,

doceniając wagę regulacji i ograniczeń dobrowolnie nakładanych na siebie przez uczestników rynku finansowego,

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.)

uchwała, co następuje:

§ 1

Komisja Nadzoru Finansowego (zwana dalej „Komisją”) z uznaniem przyjmuje wynik prac instytucji i organiza-

cji rynku finansowego nad Kanonem Dobrych Praktyk Rynku Finansowego (zwanym dalej „Kanonem”), który propaguje ideę profesjonalizmu i wartości etyczne, jakimi powinny kierować się podmioty finansowe oferujące klientom produkty lub usługi finansowe.

§ 2

Komisja popiera inicjatywę kontynuowania prac instytucji i organizacji rynku finansowego nad wdrażaniem Kanonu oraz promowaniem jego zasad.

§ 3

Komisja rekomenduje podmiotom finansowym przyjęcie Kanonu do stosowania.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

Aktualnie i poprzednio wydane egzemplarze można nabyć w Gospodarstwie Pomocniczym Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego MPiPS, 00-502 Warszawa, ul. Bracka 4, tel. 0-22 629-27-01, fax 0-22 622 48 18

Cena prenumeraty rocznej w 2008 roku wynosi 180 zł za jeden egzemplarz i zostanie skorygowana w rozliczeniu rocznym. Zamówienia z podaniem ilości egzemplarzy należy składać do Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego MPiPS, 00-502 Warszawa, ul. Bracka 4, tel. 0-22 629-27-01, fax 0-22 622 48 18

Koszt prenumeraty ze zleceniem wysyłki za granicę jest o 100% wyższy, w przypadku zlecenia dostawy drogą lotniczą – koszt dostawy lotniczej w pełni pokrywa prenumerator.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany ceny prenumeraty.

Druk na zlecenie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Nakład 130 egz.

Cena zł 5,10 (Vat 0%)
