



DZIENNIK URZĘDOWY

KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 25 lipca 2007 r.

Nr 5**TREŚĆ:**

Poz.:

DECYZJE I UCHWAŁY

- 24 – DPO/AII/476/23/12/06/07/EM/KNF100/07 z dnia 9 maja 2007 r.
- 25 – Uchwała Nr 94/2007 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego co do prowadzenia dotychczasowych działań nadzorczych dotyczących uwzględniania wartości podatku VAT w ustalanych metodą kosztorysową odszkodowaniach z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

KOMUNIKATY**DOTYCZĄCE WPISÓW NA LISTY MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
MAKLERÓW GIEŁD TOWAROWYCH I DORADCÓW INWESTYCYJNYCH**

- 26 – Komunikat Nr 1/2007 dotyczący wpisów na listy maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych i doradców inwestycyjnych.

24

DECYZJA Nr DPO/AII/476/23/12/06/07/EM/KNF100/07
z dnia 9 maja 2007 r.

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 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119) i art. 167 ust. 1 i 2 w związku z art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119) postanawia się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się naruszenie przez Secus Asset Management SA przepisów prawa w związku z niedoprowadzeniem wysokości środków własnych do stanu zgodnego z przepisami prawa w terminie wyznaczonym Uchwałą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr 144/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. i odstępuje się w tym zakresie od wymierzenia kary.

§ 2. Nakłada się na Secus Asset Management SA karę pieniężną w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych za istotne naruszenie przepisów prawa, w związku niewypełnieniem obowiązków informacyjnych określonych w § 33 ust. 4 i § 163 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską

oraz rachunki papierów wartościowych (Dz.U. Nr 68, poz. 486).

§ 3. Nie stwierdza się naruszenia zasad uczciwego obrotu i interesów uczestników obrotu.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

25

**UCHWAŁA NR 94/2007
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 26 kwietnia 2007 r.**

**w sprawie przyjęcia rekomendacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
co do prowadzenia dotychczasowych działań nadzorczych dotyczących uwzględnienia
wartości podatku VAT w ustalanych metodą kosztorysową odszkodowaniach
z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych**

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. nr 157, poz. 1119), po zapoznaniu się z przedstawioną przez Urząd Komisji rekomendacją co do dalszych działań nadzorczych dotyczących uwzględnienia wartości podatku VAT w ustalanych metodą kosztorysową odszkodowaniach z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, uchwała się co następuje:

§ 1. Komisja postanawia przyjąć rekomendację Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego co do prowadzenia dotychczasowych działań nadzorczych dotyczących

uwzględnienia wartości podatku VAT w ustalanych metodą kosztorysową odszkodowaniach z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego –

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 94/2007 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 kwietnia 2007 r.**

Rekomendacja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego co do prowadzenia dotychczasowych działań nadzorczych dotyczących uwzględnienia wartości podatku VAT w ustalanych metodą kosztorysową odszkodowaniach z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Stanowisko prawne prezentowane przez Urząd Komisji zakłada, iż obecny stan prawny, mimo pewnych wątpliwości, jakie budzić może brzmienie art. 17a ustawy o działalności ubezpieczeniowej, nie pozwala na odmowę uwzględnienia wartości podatku VAT w odszkodowaniach ustalanych metodą kosztorysową, narusza to bowiem ugruntowane zasady odpowiedzialności cywilnej oraz godzi w *ratio legis* przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Obecnie nie ma przesłanek do zmiany stanowiska – co było przedmiotem prośby PIU skierowanej do Przewodniczącego KNF. Stanowisko to mogłoby ulec rewizji w wyniku:

- spodziewanej uchwały SN (stosowny wniosek Rzecznika Ubezpieczonych), w przypadku gdyby Sąd prze-

kreślił w związku z art. 17a dotychczasową linię orzecznictwa – co jest mało prawdopodobne;

- zmiany stanu prawnego w taki sposób, że ustawodawca wprost usankcjonowałby obecną praktykę – czego również nie należy oczekiwać.

Zakwestionowana praktyka rynkowa jest przykładem instrumentalnej interpretacji przepisów prawa podyktowanej interesem ekonomicznym zakładów ubezpieczeń, a godzących w interes uprawnionych do odszkodowania z tytułu OC, a więc osób, których nie łączy z ubezpieczycielem stosunek umowny, lecz stosunek obligacyjny wynikający ze zobowiązania przejętego przez zakład ubezpieczeń od sprawcy szkody. Należy podkreślić, iż organ nadzoru nie ingeruje w nominalną wysokość ustala-

nych odszkodowań, a jedynie kwestionuje przyjętą przez zakłady ubezpieczeń zasadę ich ustalania.

Jednolita linia orzecznictwa Sądu Najwyższego, jaka znalazła wyraz w 6 orzeczeniach, oraz zbieżne ze stanowiskiem organu nadzoru stanowisko doktryny i Rzecznika Ubezpieczonych wskazują na zasadność kontynu-

acji podjętych działań nadzorczych. Należy przy tym liczyć się ze skorzystaniem przez zakłady ubezpieczeń ze wszystkich dostępnych środków ochrony prawnej, pozwalających kwestionować działania organu nadzoru, włącznie z odwołaniem się do kontroli sądowo-administracyjnej.

26

**KOMUNIKAT Nr 1/2007
DOTYCZĄCY WPISÓW NA LISTY MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
MAKLERÓW GIEŁD TOWAROWYCH I DORADCÓW INWESTYCYJNYCH**

Na podstawie art. 129 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) podaje się do wiadomości listę osób wpisanych na listę maklerów papierów wartościowych w grudniu 2006 r.

Maklerzy papierów wartościowych

1. Anczok Wojciech Błażej, nr licencji 1976, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
2. Bauer Zbigniew Jan, nr licencji 1977, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
3. Bursa Tomasz Rafał, nr licencji 1978, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
4. Czorniej Adam, nr licencji 1979, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
5. Gaworecki Kamil Jan, nr licencji 1980, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
6. Grabiński Krzysztof, nr licencji 1981, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
7. Horwath Michał Jacek, nr licencji 1982, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
8. Kocjan Jakub Marek, nr licencji 1983, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
9. Lubicz-Lisowski Maciej Andrzej, nr licencji 1984, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
10. Neidek Piotr Karol, nr licencji 1985, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
11. Raczewski Tomasz, nr licencji 1986, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
12. Rewera Łukasz Marcin, nr licencji 1987, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
13. Rotuski Konrad Bartłomiej, nr licencji 1988, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
14. Słomczewski Krzysztof Henryk, nr licencji 1989, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
15. Stosio Marcin, nr licencji 1990, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
16. Tylka Krzysztof Paweł, nr licencji 1991, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
17. Waszkiewicz Paweł, nr licencji 1992, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
18. Głowacki Piotr Sławomir, nr licencji 1993, data wpisu na listę 18 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 z późn. zm.) podaje się do wiadomości listę osób wpisanych na listę maklerów giełd towarowych w grudniu 2006 r.

Maklerzy giełd towarowych

1. Jurczyńska Agnieszka Aleksandra, nr licencji 119, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
2. Różański Robert Marek, nr licencji 120, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
3. Stec Andrzej, nr licencji 121, data wpisu na listę 7 grudnia 2006 r.
4. Michaluk Karina, nr licencji 122, data wpisu na listę 28 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 129 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) podaje się do wiadomości listę osób wpisanych na listę maklerów papierów wartościowych w kwietniu i maju 2007 r.

Maklerzy papierów wartościowych

1. Brach Tomasz, nr licencji 1994, data wpisu na listę 27 kwietnia 2007 r.
2. Dzimira Bogdan, nr licencji 1995, data wpisu na listę 27 kwietnia 2007 r.
3. Marcinek Tomasz, nr licencji 1996, data wpisu na listę 27 kwietnia 2007 r.
4. Zięba Grzegorz, nr licencji 1997, data wpisu na listę 27 kwietnia 2007 r.
5. Banaszek Jakub, nr licencji 1998, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
6. Cendecki Bartłomiej, nr licencji 1999, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
7. Chylak Kamil Dominik, nr licencji 2000, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
8. Gawron Piotr, nr licencji 2001, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
9. Gospodarek Adam, nr licencji 2002, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
10. Jakubiec Tomasz, nr licencji 2003, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.

11. Janiak Jędrzej, nr licencji 2004, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
12. Kasperski Kamil Sebastian, nr licencji 2005, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
13. Kołatkowski Michał Krzysztof, nr licencji 2006, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
14. Kołcz Grzegorz, nr licencji 2007, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
15. Księżopolski Paweł, nr licencji 2008, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
16. Kuziak Paweł, nr licencji 2009, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
17. Markowski Marcin Jan, nr licencji 2010, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
18. Mielcarek Paweł Mikołaj, nr licencji 2011, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
19. Nowakowski Adam Kamil, nr licencji 2012, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
20. Prokop Adam Rafał, nr licencji 2013, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
21. Rodak Sylwester Grzegorz, nr licencji 2014, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
22. Staszewski Marcin, nr licencji 2015, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
23. Szyszkowski Marcin, nr licencji 2016, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
24. Tofil Paweł Łukasz, nr licencji 2017, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
25. Wojtal Franciszek Jerzy, nr licencji 2018, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
26. Zamarlik Magdalena Marta, nr licencji 2019, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
27. Bobrowski Maciej Stanisław, nr licencji 2020, data wpisu na listę 30 maja 2007 r.
28. Florczak Jakub, nr licencji 2021, data wpisu na listę 30 maja 2007 r.
29. Kunkowski Janusz Paweł, nr licencji 2022, data wpisu na listę 30 maja 2007 r.
30. Schmidt Bartłomiej, nr licencji 2023, data wpisu na listę 30 maja 2007 r.

Na podstawie art. 129 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) podaje się do wiadomości listę osób wpisanych na listę doradców inwestycyjnych w kwietniu i maju 2007 r.

Doradcy inwestycyjni

1. Baran Cezary, nr licencji 241, data wpisu na listę 24 kwietnia 2007 r.
2. Gnatowska Ewa Małgorzata, nr licencji 242, data wpisu na listę 24 kwietnia 2007 r.
3. Kmieciak Hubert Cezary, nr licencji 243, data wpisu na listę 24 kwietnia 2007 r.
4. Pella Radosław Zbigniew, nr licencji 244, data wpisu na listę 24 kwietnia 2007 r.
5. Chylek Bartłomiej Jakub, nr licencji 245, data wpisu na listę 27 kwietnia 2007 r.
6. Dąbrowska Katarzyna, nr licencji 246, data wpisu na listę 27 kwietnia 2007 r.
7. Łobodziński Emil Mariusz, nr licencji 247, data wpisu na listę 27 kwietnia 2007 r.
8. Łojewski Maciej Wojciech, nr licencji 248, data wpisu na listę 27 kwietnia 2007 r.
9. Stachowiak Waldemar, nr licencji 249, data wpisu na listę 27 kwietnia 2007 r.
10. Ślęzak Maciej Przemysław, nr licencji 250, data wpisu na listę 27 kwietnia 2007 r.
11. Malik Paweł, nr licencji 251, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
12. Porębski Mariusz, nr licencji 252, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
13. Sztuba Piotr Zbigniew, nr licencji 253, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 z późn. zm.) podaje się do wiadomości listę osób wpisanych na listę maklerów giełd towarowych w kwietniu i maju 2007 r.

Maklerzy giełd towarowych

1. Gwarda Marcin, nr licencji 123, data wpisu na listę 27 kwietnia 2007 r.
2. Choruży Piotr, nr licencji 124, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
3. Gancarczyk Grzegorz Karol, nr licencji 125, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
4. Kątny Jarosław Marek, nr licencji 126, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
5. Nastaj Piotr Bogdan, nr licencji 127, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
6. Polecka Eliza Zofia, nr licencji 128, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
7. Rosik Krzysztof Andrzej, nr licencji 129, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.
8. Ziębliński Ryszard Jacek, nr licencji 130, data wpisu na listę 23 maja 2007 r.

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 2007 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 110 egz.

Cena zł 6,90 (Vat 0%)
