



DZIENNIK URZĘDOWY

KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.

Nr 6

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA

23 – Uchwała Nr 254/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie wytycznych i okoliczności istotnych dla oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzorowanych.

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY WPISÓW NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

24 – Komunikat Nr 3/2008 z dnia 22 października 2008 r. dotyczący wpisów na listę doradców inwestycyjnych.

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRZY ZŁOŻYLI EGZAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

25 – Komunikat Nr 4/2008 z dnia 22 października 2008 r. dotyczący maklerów papierów wartościowych, którzy złożyli egzamin uzupełniający.

23

**Uchwała Nr 254/2008
Komisji Nadzoru Finansowego**

z dnia 4 sierpnia 2008 r.

**w sprawie wytycznych i okoliczności istotnych dla oceny rękojmi kandydatów
na członków organów podmiotów nadzorowanych**

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119) uchwała się, co następuje:

§ 1. W toku postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na powołanie członka organu podmiotu nadzorowanego szczególnej ocenie podlega rękojmia należytego wykonywania obejmowanej funkcji, niezależnie od wcześniej ocenianych wymogów ustawowych, w tym doświadczenia zawodowego i wymaganego wykształcenia.

§ 2. W ramach oceny przesłanki rękojmi okolicznościami, które podlegają ustaleniu w toku postępowania w przedmiocie udzielenia zgody na powołanie są w szczególności:

- prowadzenie postępowania karnego,
- stwierdzenie naruszenia prawa lub innych nieprawidłowości w toku postępowania administracyjnego w związku z działalnością podmiotu, w którym kandydat pełnił funkcję,
- uzyskanie absolutorium (skwitowania) z pełnionych funkcji,
- poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

§ 3.1. Jako okoliczność mającą znaczenie dla oceny rękojmi kandydata należy traktować postępowanie karne toczące się przeciwko kandydatowi (tj. w którym co najmniej wydano postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów). W przypadku ustalenia, że przeciwko kandydatowi toczy się postępowanie karne należy ustalić, czy postępowanie to toczy się o przestępstwo umyślne czy nieumyślne i kwalifikację prawną zarzucanych mu przestępstw.

2. W przypadku jeżeli postępowanie karne toczy się w związku z działalnością podmiotu, w którym kandydat

pełnił funkcję i w postępowaniu tym nie przedstawiono nikomu zarzutów, należy dążyć do ustalenia stanu tego postępowania i w przypadku możliwości przedstawienia zarzutów w najbliższym czasie (3 miesiące) rozważyć zawieszenie postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na powołanie członka organu podmiotu nadzorowanego.

3. W odniesieniu do postępowań administracyjnych, w których stwierdzono nieprawidłowości lub naruszenie prawa w związku z działalnością podmiotów, gdzie uprzednio zatrudniony był kandydat znaczenie dla oceny rękojmi mają postępowania, co do których można przypisać danemu kandydatowi odpowiedzialność za owe nieprawidłowości albo naruszenia.

§ 4. W odniesieniu do kwestii udzielenia absolutorium jako okoliczność mającą znaczenie dla oceny rękojmi kandydata należy traktować odmowę jego udzielenia.

§ 5. Poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega badaniu w odniesieniu do kandydatów wykonujących zawód lub pełniących funkcje podlegające takiej odpowiedzialności.

§ 6. Niniejsza uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

24

**KOMUNIKAT Nr 3/2008
DOTYCZĄCY WPISÓW NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH**

z dnia 22 października 2008 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 sierpniu i wrześniu 2008 r.

Doradcy inwestycyjni:

1. Bocheński Piotr Mieczysław, nr licencji 268, data wpisu na listę 3 września 2008 r.
2. Czekaj Grzegorz Wiktor, nr licencji 269, data wpisu na listę 3 września 2008 r.
3. Gąsior Paweł Jan, nr licencji 267, data wpisu na listę 19 sierpnia 2008 r.
4. Hejak Łukasz Maciej, nr licencji 260, data wpisu na listę 7 sierpnia 2008 r.
5. Kaczorowski Andrzej, nr licencji 261, data wpisu na listę 7 sierpnia 2008 r.
6. Kołaczkowski Łukasz, nr licencji 262, data wpisu na listę 7 sierpnia 2008 r.
7. Król Katarzyna Anna, nr licencji 270, data wpisu na listę 3 września 2008 r.
8. Kuźdowicz Rafał, nr licencji 263, data wpisu na listę 7 sierpnia 2008 r.
9. Niniewski Paweł, nr licencji 265, data wpisu na listę 19 sierpnia 2008 r.
10. Pietroń Roch Aleksander, nr licencji 271, data wpisu na listę 3 września 2008 r.
11. Siwa Krzysztof, nr licencji 272, data wpisu na listę 3 września 2008 r.
12. Tuczyński Michał, nr licencji 266, data wpisu na listę 19 sierpnia 2008 r.
13. Zaremba Adam, nr licencji 273, data wpisu na listę 5 września 2008 r.
14. Zych Wojciech Cezary, nr licencji 264, data wpisu na listę 7 sierpnia 2008 r.

Dyrektor Zarządzający

Pionem Polityki Rozwoju Rynku Finansowego

i Polityki Międzysektorowej

Adam Płociński

25

**KOMUNIKAT Nr 4/2008
DOTYCZĄCY MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
KTÓRZY ZŁOŻYLI EGZAMIN UZUPEŁNIAJĄCY**

z dnia 22 października 2008 r.

Na podstawie art. 218 ust. 4 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 maklerów papierów wartościowych, którzy złożyli egzamin uzupełniający w marcu i wrześniu 2008 r.

Maklerzy papierów wartościowych:

1. Borowy Małgorzata, nr licencji 476, data wpisu na listę 21 kwietnia 1994 r., data złożenia egzaminu uzupełniającego 16 marca 2008 r.
2. Hebdaś Ryszard, nr licencji 434, data wpisu na listę 3 marca 1994 r., data złożenia egzaminu uzupełniającego 16 marca 2008 r.
3. Helman Michał, nr licencji 1831, data wpisu na listę 25 października 2000 r., data złożenia egzaminu uzupełniającego 28 września 2008 r.
4. Jaciów Tomasz, nr licencji 1186, data wpisu na listę 22 grudnia 1994 r., data złożenia egzaminu uzupełniającego 16 marca 2008 r.
5. Kukulski Przemysław, nr licencji 441, data wpisu na listę 3 marca 1994 r., data złożenia egzaminu uzupełniającego 28 września 2008 r.
6. Maliszewski Andrzej, nr licencji 1125, data wpisu na listę 27 października 1994 r., data złożenia egzaminu uzupełniającego 28 września 2008 r.
7. Marcinkowski Bartłomiej, nr licencji 1807, data wpisu na listę 11 maja 2000 r., data złożenia egzaminu uzupełniającego 16 marca 2008 r.
8. Perliński Konrad, nr licencji 740, data wpisu na listę 21 lipca 1994 r., data złożenia egzaminu uzupełniającego 16 marca 2008 r.
9. Rosik Krzysztof, nr licencji 717, data wpisu na listę 7 lipca 1994 r., data złożenia egzaminu uzupełniającego 16 marca 2008 r.
10. Rozmus Michał, nr licencji 1921, data wpisu na listę 25 lutego 2003 r., data złożenia egzaminu uzupełniającego 28 września 2008 r.
11. Siera Jacek, nr licencji 1943, data wpisu na listę 30 marca 2004 r., data złożenia egzaminu uzupełniającego 28 września 2008 r.

12. Stapała Jacek, nr licencji 1039, data wpisu na listę 13 października 1994 r., data złożenia egzaminu uzupełniającego 28 września 2008 r.
13. Strumień Adam, nr licencji 1587, data wpisu na listę 9 kwietnia 1997 r., data złożenia egzaminu uzupełniającego 28 września 2008 r.
14. Walski Kazimierz, nr licencji 1645, data wpisu na listę 2 kwietnia 1998 r., data złożenia egzaminu uzupełniającego 28 września 2008 r.
15. Wieczorek Magdalena, nr licencji 1558, data wpisu na listę 3 października 1996 r., data złożenia egzaminu uzupełniającego 28 września 2008 r.
16. Zaraś Ewa, nr licencji 556, data wpisu na listę 21 kwietnia 1994 r., data złożenia egzaminu uzupełniającego 16 marca 2008 r.

Dyrektor Zarządzający
Pionem Polityki Rozwoju Rynku Finansowego
i Polityki Międzysektorowej
Adam Płociński

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%)
