



DZIENNIK URZĘDOWY

KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 9 października 2009 r.

Nr 5

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY I DECYZJE

- 16 – Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DPF/476/2/29/08 – uchwała Nr 332/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. – w sprawie zawieszenia uprawnień Marcina Juzonia, maklera papierów wartościowych, do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych na okres 1 roku.
- 17 – Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DPF/476/1/36/08 – uchwała Nr 333/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. – w sprawie zawieszenia uprawnień Artura Wnuka, maklera papierów wartościowych, do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych na okres 1 roku.
- 18 – Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DPO/AI/476/10/6/09 – uchwała Nr 63/2009 z dnia 24 marca 2009 r. – w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Adama Wilczęgę.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPISÓW NA LISTĘ MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

- 19 – Komunikat nr 4/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dotyczący wpisów na listę maklerów papierów wartościowych.

OGŁOSZENIE

- 20 – Ogłoszenie z dnia 29 września 2009 r. – w sprawie wysokości obowiązujących bazowych wartości kwot KG1, KG2, KG3 służących do określenia minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego oraz kwot T1, T2 wykorzystywanych przy wyliczeniu marginesu wypłacalności.

16

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego

Uchwała Nr 332/2008

z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie zawieszenia uprawnień maklera papierów wartościowych

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 ze zm.) oraz 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 rozpoznaniu sprawy dotyczącej ustalenia, czy Marcin Juzoń, makler papierów wartościowych, numer licencji 1508, naruszył przepisy prawa lub regulaminy i inne przepisy wewnętrzne, do których przestrzegania jest zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu maklera w okresie zatrudnienia w Secus Asset Management Spółka Akcyjna,

Komisja Nadzoru Finansowego postanawia, co następuje:

– zawiesza uprawnienia Marcina Juzonia, maklera papierów wartościowych, numer licencji 1508, do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych na okres 1 roku za naruszenie przepisów prawa, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych, do których przestrzegania jest zobowiązany w związku z wykonywaniem

zawodu maklera w okresie zatrudnienia w Secus Asset Management Spółka Akcyjna.

Z up. PRZEWODNICZĄCEGO
Komisji Nadzoru Finansowego
Lesław Gajek
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego

17

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego

Uchwała Nr 333/2008

z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie zawieszenia uprawnień maklera papierów wartościowych

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 ze zm.) oraz 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 rozpoznaniu sprawy dotyczącej ustalenia, czy Artur Wnuk, makler papierów wartościowych, numer licencji 1779, naruszył przepisy prawa lub regulaminy i inne przepisy wewnętrzne, do których przestrzegania jest zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu maklera w okresie zatrudnienia w Secus Asset Management Spółka Akcyjna,

Komisja Nadzoru Finansowego postanawia, co następuje:

– zawiesza uprawnienia Artura Wnuka, maklera papierów wartościowych, numer licencji 1779, do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych na okres 1 roku za naruszenie przepisów prawa, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych, do których przestrzegania jest zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu maklera polegającym na nadzorowaniu wykonywania czynności określonych w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w okresie zatrudnienia w Secus Asset Management Spółka Akcyjna.

Z up. PRZEWODNICZĄCEGO
Komisji Nadzoru Finansowego
Lesław Gajek
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego

18

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego

Uchwała Nr 63/2009

z dnia 24 marca 2009 r.

w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Adama Wilczęgę

Działając 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., dalej „k.p.a.”), art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm., dalej „ustawa o obrocie”) po rozpoznaniu sprawy

dotyczącej ustalenia, czy Adam Wilczęga dopuścił się naruszenia art. 39 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie, poprzez rozpowszechnianie w okresie luty – listopad 2007 r. niezrzetelnych, wprowadzających w błąd inwestorów, informacji

na temat rozwoju spółki Bioton SA, oczekiwanych wyników finansowych i planów ekspansji zagranicznej, które nie znajdowały odzwierciedlenia w następujących po nich wydarzeniach i rzeczywście osiągniętych przez spółkę wynikach finansowych

postanawia się:

nałożyć na Adama Wilczęgę karę pieniężną w wysokości 100 000 złotych (słownie złotych: sto tysięcy) wobec stwierdzenia, iż Adam Wilczęga dopuścił się naruszenia art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

KOMUNIKAT Nr 4/2009

DOTYCZĄCY WPISÓW NA LISTĘ MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

z dnia 10 sierpnia 2009 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.), uchwały Nr 253/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu oraz Zastępcom Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego, w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw oraz Upoważnienia Nr 35/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. dla Dyrektora Zarządzającego Pionem Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Międzysektorowej, podaje się do wiadomości listę osób wpisanych na listę maklerów papierów wartościowych od marca do czerwca 2009 r.

Maklerzy papierów wartościowych

1. Archman Piotr Bartłomiej, nr licencji 2200, data wpisu na listę 16 kwietnia 2009 r.
2. Behcicka Aneta Teresa, nr licencji 2241, data wpisu na listę 14 maja 2009 r.
3. Białas Sławomir Marcin, nr licencji 2201, data wpisu na listę 16 kwietnia 2009 r.
4. Bieniasz Paweł Marek, nr licencji 2219, data wpisu na listę 23 kwietnia 2009 r.
5. Biernat Krzysztof, nr licencji 2226, data wpisu na listę 6 maja 2009 r.
6. Boryczko Krzysztof Adam, nr licencji 2186, data wpisu na listę 7 kwietnia 2009 r.
7. Bosz Łukasz Michał, nr licencji 2202, data wpisu na listę 16 kwietnia 2009 r.
8. Braciszewska Agnieszka Beata, nr licencji 2179, data wpisu na listę 1 kwietnia 2009 r.
9. Ceglarek Anna Katarzyna, nr licencji 2209, data wpisu na listę 20 kwietnia 2009 r.
10. Chłopecki Lech Sławomir, nr licencji 2246, data wpisu na listę 3 czerwca 2009 r.
11. Cholewa Michał, nr licencji 2203, data wpisu na listę 16 kwietnia 2009 r.
12. Ćwiok Tomasz Michał, nr licencji 2242, data wpisu na listę 28 maja 2009 r.
13. Daniel Mateusz, nr licencji 2180, data wpisu na listę 1 kwietnia 2009 r.
14. Darmochwał Marcin, nr licencji 2192, data wpisu na listę 9 kwietnia 2009 r.
15. Dębski Wojciech, nr licencji 2172, data wpisu na listę 27 marca 2009 r.
16. Dziubiński Krzysztof, nr licencji 2193, data wpisu na listę 9 kwietnia 2009 r.
17. Fidelus Michał Marcin, nr licencji 2220, data wpisu na listę 23 kwietnia 2009 r.
18. Folwarski Adrian, nr licencji 2194, data wpisu na listę 9 kwietnia 2009 r.
19. Gabryel Tomasz, nr licencji 2195, data wpisu na listę 9 kwietnia 2009 r.
20. Górniewicz Marcin Artur, nr licencji 2204, data wpisu na listę 16 kwietnia 2009 r.
21. Grabowski Tomasz Stefan, nr licencji 2210, data wpisu na listę 20 kwietnia 2009 r.
22. Hłobaż Krzysztof Marcin, nr licencji 2205, data wpisu na listę 16 kwietnia 2009 r.
23. Hysa Marcin, nr licencji 2173, data wpisu na listę 27 marca 2009 r.
24. Jedynek Tomasz Andrzej, nr licencji 2211, data wpisu na listę 20 kwietnia 2009 r.
25. Jędrzejewski Szymon, nr licencji 2196, data wpisu na listę 9 kwietnia 2009 r.
26. Józwiak Wojciech Adam, nr licencji 2174, data wpisu na listę 27 marca 2009 r.
27. Kałuża Maciej Waldemar, nr licencji 2212, data wpisu na listę 20 kwietnia 2009 r.
28. Kapella Jakub, nr licencji 2227, data wpisu na listę 6 maja 2009 r.
29. Knop Paweł Wojciech, nr licencji 2238, data wpisu na listę 8 maja 2009 r.
30. Kogutiuk Radosław Roman, nr licencji 2175, data wpisu na listę 27 marca 2009 r.
31. Kośka Robert Marcin, nr licencji 2228, data wpisu na listę 6 maja 2009 r.
32. Kozioł Rafał Jacek, nr licencji 2187, data wpisu na listę 7 kwietnia 2009 r.
33. Kozłowski Sobiesław Jan, nr licencji 2221, data wpisu na listę 23 kwietnia 2009 r.
34. Kubicki Adam Andrzej, nr licencji 2206, data wpisu na listę 16 kwietnia 2009 r.
35. Kufel Kacper Kajetan, nr licencji 2213, data wpisu na listę 20 kwietnia 2009 r.
36. Kulwikowski Adrian Martin, nr licencji 2188, data wpisu na listę 7 kwietnia 2009 r.
37. Kurto Piotr, nr licencji 2197, data wpisu na listę 9 kwietnia 2009 r.
38. Lisiecki Roman, nr licencji 2189, data wpisu na listę 7 kwietnia 2009 r.
39. Łagowska Anna Maria, nr licencji 2239, data wpisu na listę 8 maja 2009 r.
40. Madej Krzysztof, nr licencji 2190, data wpisu na listę 7 kwietnia 2009 r.
41. Mańkowski Bartosz Leonard, nr licencji 2229, data wpisu na listę 6 maja 2009 r.
42. Matuszewski Przemysław, nr licencji 2214, data wpisu na listę 20 kwietnia 2009 r.
43. Mazierski Piotr Adam, nr licencji 2222, data wpisu na listę 23 kwietnia 2009 r.
44. Miedziocha Przemysław, nr licencji 2207, data wpisu na listę 16 kwietnia 2009 r.
45. Mizera Adam Piotr, nr licencji 2181, data wpisu na listę 1 kwietnia 2009 r.
46. Musiałowski Mariusz, nr licencji 2230, data wpisu na listę 6 maja 2009 r.
47. Nowakowski Jan Henryk, nr licencji 2198, data wpisu na listę 9 kwietnia 2009 r.
48. Oleksiński Hubert, nr licencji 2215, data wpisu na listę 20 kwietnia 2009 r.
49. Pałasz Piotr Jan, nr licencji 2176, data wpisu na listę 27 marca 2009 r.
50. Piaszczyk Piotr Władysław, nr licencji 2182, data wpisu na listę 1 kwietnia 2009 r.
51. Piczak Karol Jerzy, nr licencji 2231, data wpisu na listę 6 maja 2009 r.
52. Pietroń Maciej, nr licencji 2232, data wpisu na listę 6 maja 2009 r.

53. Pisarczyk Paweł, nr licencji 2199, data wpisu na listę 9 kwietnia 2009 r.
54. Puzio Paweł Łukasz, nr licencji 2233, data wpisu na listę 6 maja 2009 r.
55. Reszczyński Łukasz Marcin, nr licencji 2240, data wpisu na listę 8 maja 2009 r.
56. Rudolf Paulina Ewa, nr licencji 2183, data wpisu na listę 1 kwietnia 2009 r.
57. Sachajko Tomasz, nr licencji 2184, data wpisu na listę 1 kwietnia 2009 r.
58. Sadowski Mateusz Robert, nr licencji 2244, data wpisu na listę 1 czerwca 2009 r.
59. Sieczak Marek Daniel, nr licencji 2185, data wpisu na listę 1 kwietnia 2009 r.
60. Skrzypek Michał Tadeusz, nr licencji 2177, data wpisu na listę 27 marca 2009 r.
61. Sławiński Mateusz, nr licencji 2234, data wpisu na listę 6 maja 2009 r.
62. Stębakow Marcin, nr licencji 2235, data wpisu na listę 6 maja 2009 r.
63. Struś Marcin Paweł, nr licencji 2216, data wpisu na listę 20 kwietnia 2009 r.
64. Szlachta Filip Paweł, nr licencji 2223, data wpisu na listę 23 kwietnia 2009 r.
65. Szrajber Michał Jan, nr licencji 2236, data wpisu na listę 6 maja 2009 r.
66. Ślępaczuk Robert Paweł, nr licencji 2245, data wpisu na listę 1 czerwca 2009 r.
67. Tetlak Paweł, nr licencji 2224, data wpisu na listę 23 kwietnia 2009 r.
68. Tokarski Łukasz Tomasz, nr licencji 2208, data wpisu na listę 16 kwietnia 2009 r.
69. Tomczyński Krzysztof Czesław, nr licencji 2247, data wpisu na listę 17 czerwca 2009 r.
70. Winiarski Marek, nr licencji 2191, data wpisu na listę 7 kwietnia 2009 r.
71. Wiśniewski Piotr, nr licencji 2217, data wpisu na listę 20 kwietnia 2009 r.
72. Wrębiakowski Tomasz Marek, nr licencji 2237, data wpisu na listę 6 maja 2009 r.
73. Wroński Witold, nr licencji 2178, data wpisu na listę 27 marca 2009 r.
74. Zajączkowski Michał, nr licencji 2218, data wpisu na listę 20 kwietnia 2009 r.
75. Zarychta Krzysztof Antoni, nr licencji 2243, data wpisu na listę 28 maja 2009 r.
76. Zemlik Damian Karol, nr licencji 2225, data wpisu na listę 23 kwietnia 2009 r.

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Pionem Polityki Rozwoju Rynku Finansowego
i Polityki Międzysektorowej
Adam Płociński

20

OGŁOSZENIE

z dnia 29 września 2009 r.

**w sprawie wysokości obowiązujących bazowych wartości kwot KG1, KG2, KG3
służących do określenia minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego
oraz kwot T1, T2 wykorzystywanych przy wyliczeniu marginesu wypłacalności**

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działań i grup ubezpieczeń (Dz.U. z 2003 r. Nr 211, poz. 2060) Komisja Nadzoru Finansowego ogłasza, że wysokości kwot KG1, KG2, KG3 służących do określenia minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego oraz kwot T1, T2 wykorzystywanych przy wyliczeniu marginesu wypłacalności wynoszą:

- KG1 – 3,5 mln euro,
- KG2 – 2,3 mln euro,

- KG3 – 3,5 mln euro,
- T1 – 57,5 mln euro,
- T2 – 40,3 mln euro.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzoru Finansowego
Stanisław Kluza

Aktualnie i poprzednio wydane egzemplarze można nabyć w Gospodarstwie Pomocniczym (w likwidacji) przy Zakładzie Wydawniczo-Poligraficznym MPiPS, 00-502 Warszawa, ul. Bracka 4, tel. 0-22 629-27-01, fax 0-22 622 48 18

Cena prenumeraty rocznej w 2009 roku wynosi 180 zł za jeden egzemplarz.

Zamówienia z podaniem ilości egzemplarzy należy składać do Gospodarstwa Pomocniczego (w likwidacji) przy Zakładzie Wydawniczo-Poligraficznym 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 5,70 (Vat 0%)