

2

DECYZJA DPO/A2/476/28/57/08/09 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Uchwała Nr 81/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r.

w sprawie Secus Asset Mangement S.A. z siedzibą w Katowicach uchylająca decyzję z dnia 2 października 2008 r.

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. 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, z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Secus Asset Management S.A. z siedzibą w Katowicach o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie pkt I osnowy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 października 2008 r., sygn. DPO/A2/476/28/49/08/JF dotyczącego nałożenia na Secus Asset Mangement S.A. kary pieniężnej w wysokości 400 000 zł, za istotne naruszenie przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu oraz interesów zleceniodawców, w zakresie:

- 1) dokonywania czynności związanych z zarządzaniem portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych;
- 2) realizowania obowiązków informacyjnych dotyczących sytuacji finansowej podmiotu;
- 3) sprawowania właściwego nadzoru nad prowadzoną działalnością;

Komisja Nadzoru Finansowego

uchyla decyzję z dnia 2 października 2008 r. sygn. DPO/A2/476/28/49/08/JF w zakresie pkt I osnowy decyzji i:

1. Nakłada na Secus Asset Mangement S.A. karę pieniężną w wysokości 300 000 zł (trzysta tysięcy) złotych, za istotne naruszenie przepisów prawa i naruszenie interesów zleceniodawców, w zakresie:
 - 1) dokonywania czynności związanych z zarządzaniem portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych;
 - 2) realizowania obowiązków informacyjnych dotyczących sytuacji finansowej podmiotu;
 - 3) sprawowania właściwego nadzoru nad prowadzoną działalnością.
2. W pozostałym zakresie pkt I osnowy decyzji dnia 2 października 2008 r. sygn. DPO/A2/476/28/49/08/JF umarza postępowanie administracyjne.

Przewodniczący
Komisji Nadzoru Finansowego

Stanisław Kluza