

5

**DECYZJA DPO/A2/476/12/6/09 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO**

Uchwała Nr 147/2009 z dnia 20 maja 2009 r.

**w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Dom Maklerski TMS Brokers S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

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 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. 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 rozpoznaniu sprawy

prowadzonej w przedmiocie nałożenia sankcji z art. 167 ust. 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z możliwością istotnego naruszenia przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie przepisów prawa w zakresie:

- 1) realizacji obowiązków w związku z prowadzeniem archiwum;
- 2) przechowywania dyspozycji i zleceń złożonych przez klientów;

- 3) sprawowania właściwego nadzoru nad prowadzoną działalnością,

postanawia się:

- 1) nałożyć na Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, karę pieniężną w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), za istotne naruszenie przepisów prawa w zakresie realizacji obowiązków w związku z prowadzeniem archiwum oraz przechowywaniem dyspozycji i zleceń złożonych przez klientów;
- 2) umorzyć postępowanie administracyjne w zakresie sprawowania właściwego nadzoru nad prowadzoną działalnością.

Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego

*Stanisław Kluza*