

14

DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DPF/476/1/18/09/AS/10

uchwała nr 295/2009 z dnia 14 października 2009 r.

w sprawie skreślenia z listy maklerów papierów wartościowych

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 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.), po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Dariusza Pałki z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Komisja Nadzoru Finansowego

1. Uchyla decyzję z dnia 11 lutego 2009 r., sygn. DPF/476/1/6/09/AS w przedmiocie skreślenia Dariusza Pałki, maklera papierów wartościowych, nr licencji 526, z listy maklerów papierów wartościowych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) na skutek naruszenia przepisów prawa, regulaminów i innych

przepisów wewnętrznych, do których przestrzegania był zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu w okresie zatrudnienia w Skarbiec Investment Management S.A.

2. Skreśla Dariusza Pałkę, maklera papierów wartościowych, nr licencji 526, z listy maklerów papierów wartościowych, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późn. zm.), na skutek nienależytego wykonywania zawodu oraz naruszenia przepisów prawa w związku z wykonywaniem zawodu w okresie zatrudnienia w Skarbiec Investment Management S.A.

Przewodniczący
Komisji Nadzoru Finansowego

Stanisław Kluza