

23

DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Uchwała Nr 223/2009 z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie skreślenia z listy maklerów 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 w przedmiocie nałożenia sankcji z art. 130 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na Romualda Suszka, maklera papierów wartościowych, nr licencji 1151 za naruszenie przepisów prawa, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych w związku z wykonywaniem zawodu maklera w okresie zatrudnienia w Domu Maklerskim BZ WBK Spółka Akcyjna,

w związku z wykonywaniem zawodu maklera papierów wartościowych przepisów prawa to jest § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych oraz regulaminu to jest § 19 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., do których przestrzegania był zobowiązany w okresie zatrudnienia w Domu Maklerskim BZ WBK S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego

postanawia skreślić Romualda Suszka z listy maklerów papierów wartościowych na skutek naruszenia

Przewodniczący
Komisji Nadzoru Finansowego

Stanisław Kluza