

24

DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Uchwała Nr 383/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r.

**utrzymująca w mocy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego,
sygn. DPF/476/15/20/09/JW z dnia 31 lipca 2009 r.**

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 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 związku z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) i 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 wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonego przez Stronę w dniu 28 września 2009 r.

Komisja Nadzoru Finansowego

postanawia utrzymać w mocy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego, sygn. DPF/476/15/20/09/JW z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie skreślenia Romualda Susz-

ka z listy maklerów papierów wartościowych na skutek naruszenia 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.

Przewodniczący
Komisji Nadzoru Finansowego

Stanisław Kluza