

DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

uchwała Nr 441/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie zawieszenia uprawnień Marka Bębna do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych na okres 1 roku

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. 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.) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 165, poz. 1316, dalej: „ustawa zmieniająca”) w związku z art. 25 ust. 2 ustawy zmieniającej, po rozpoznaniu sprawy w przedmiocie ustalenia, czy Marek Bęben, makler papierów wartościowych, nr licencji 1286, naruszył przepisy prawa lub regulaminy i inne przepisy wewnętrzne, do których przestrzegania jest zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu w okresie zatrudnienia w Beskidzkim Domu Maklerskim S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego

zawiesza uprawnienia Marka Bębna, maklera papierów wartościowych, nr licencji 1286, do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych na okres 1 roku za naruszenie § 6 pkt 2 „Regulaminu organizacyjnego BDM S.A.” oraz pkt 7 Załącznika nr 3 „Regulaminu organizacyjnego BDM S.A.”, do których przestrzegania był zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu w okresie zatrudnienia w Beskidzkim Domu Maklerskim S.A.

Przewodniczący
Komisji Nadzoru Finansowego

Stanisław Kluza