

Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r.

Poz. 3

DECYZJA

z dnia 30 maja 2014 r.

DRK/WNP/476/19/14

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – dalej „k.p.a.”) w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1149, z późn. zm. – dalej „ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym”), art. 167 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 98a ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz ust. 7 pkt 1 z dnia 29 lipca 2005 r. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 – dalej Ustawa), w związku z § 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. z 2013 r., poz. 959 – dalej „Rozporządzenie o wymogach”) oraz w związku z art. 11 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE L 176 z 27.6.2013, str. 1, z późn. sprostowaniami – dalej Rozporządzenie nr 575/2013), a ponadto na podstawie art. 167 ust. 5a Ustawy oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.).

Za istotne naruszenie przez Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie przepisów prawa, tj.:

1. art. 98a ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz ust. 7 pkt 1 Ustawy w związku z § 18 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o wymogach, poprzez utrzymywanie w dniu 31 grudnia 2013 r. kapitałów nadzorowanych na poziomie niższym niż poziom kapitału wewnętrznego oraz skonsolidowanych kapitałów nadzorowanych na poziomie niższym niż poziom skonsolidowanego kapitału wewnętrznego oraz
2. art. 11 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Rozporządzenia nr 575/2013, poprzez utrzymywanie od dnia 2 stycznia 2014 r. poziomu funduszy własnych poniżej wskaźników określonych w art. 92 ust. 1 Rozporządzenia nr 575/2013 na zasadzie jednostkowej i skonsolidowanej;

Komisja Nadzoru Finansowego postanawia:

- I. cofnąć w całości zezwolenie Domowi Maklerskiemu IDM S.A. z siedzibą w Krakowie na prowadzenie działalności maklerskiej;
- II. wskazać termin zakończenia prowadzenia działalności maklerskiej przez Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie:
 - a. w zakresie działalności, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia niniejszej decyzji,
 - b. w pozostałym zakresie działalności maklerskiej do dnia 30 czerwca 2014 r.;
- III. nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: *A. Jakubiak*