

UCHWAŁA Nr 239/2023

KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu ostatecznej decyzji administracyjnej nakładającej karę pieniężną na Wojciecha Babińskiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 753, z późn. zm.) oraz art. 24a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 188, dalej: „ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym”) w zw. z art. 34 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12 czerwca 2014 r., t. 57, s. 1 z późn. zm., dalej: „rozporządzenie MAR”) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „Komisja”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wydaniu ostatecznej decyzji utrzymującej w mocy decyzję Komisji z dnia 9 czerwca 2022 r., sygn. DPS-DPSZA1.456.20.2020.ASS, nakładającą na Wojciecha Babińskiego karę pieniężną w wysokości 1 950 000 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wobec stwierdzenia, że Wojciech Babiński (dalej: „Strona”), jako osoba pełniąca obowiązki zarządcze w „AQT WATER” SA z siedzibą w Łomży (dalej: „Spółka”), łącznie 36 razy uchybił obowiązkowi zawiadomienia Spółki i Komisji niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia transakcji o dokonaniu na własny rachunek transakcji na akcjach AQT w okresie od 10 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., czym naruszył art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

§ 2.

Informację o treści rozstrzygnięcia, rodzaju i charakterze naruszenia oraz imieniu i nazwisku osoby fizycznej, na którą nałożona została sankcja, przekazuje się do publicznej wiadomości niezwłocznie po doręczeniu decyzji Stronie postępowania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Po ponownej analizie sprawy oraz rozpatrzeniu zarzutów Strony, Komisja nie znalazła podstaw do uchylecia decyzji z dnia 9 czerwca 2022 r. i obniżenia nałożonej kary pieniężnej lub umorzenia postępowania administracyjnego.

Stosownie do obowiązku z art. 34 ust. 1 rozporządzenia MAR Komisja opublikowała informację o wydaniu decyzji z dnia 9 czerwca 2022 r. Po wniesieniu przez Stronę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja poinformowała również o tym na swojej stronie internetowej. Z uwagi na art. 34 ust. 2 rozporządzenia MAR koniecznym jest również opublikowanie informacji o wyniku rozpatrzenia złożonego przez Stronę wniosku i wydaniu przez Komisję ostatecznej decyzji utrzymującej w mocy decyzję z dnia 9 czerwca 2022 r. nakładającą na Stronę karę pieniężną w wysokości 1 950 000 zł.