

**Komunikat ze 181. posiedzenia Komisji
Nadzoru Finansowego w dniu 23 kwietnia 2013 r.**

1. W sto osiemdziesiątym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

- Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego¹,
- Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
- Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
- Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
- Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
- Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej²,
- Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

- **Grupę „Lew” SA.**

Zakres usług płatniczych, do świadczenia których zezwolenie uprawnia, obejmuje:

- przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
- wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
- wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
- wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
- wydawanie instrumentów płatniczych,
- zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych,
- świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

¹ Pan A. Jakubiak nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 2-7, 10 oraz 11a-b komunikatu.

² Pan J. Męcina nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 11 c

3. KNF przekazała zagranicznym władzom nadzorczym informację o zamiarze prowadzenia działalności transgranicznej na terytoriach Litwy, Łotwy i Estonii przez:

- **Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) SA.**

4. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez **Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o.** działalności maklerskiej w zakresie:

- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny,
- przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych.

5. KNF nałożyła na osobę fizyczną karę pieniężną w wysokości **30 tysięcy złotych** za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o pośredniej zmianie stanu posiadania akcji i przekroczeniu progu 50% w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, w wyniku nabycia przez jej podmiot zależny większościowych udziałów w spółce posiadającej akcje spółki publicznej (wyniki głosowania: 5 głosów za – W.Kwaśniak, L.Gajek, W.Koziński, L.Kotecki, J.Pruski; 1 głos wstrzymujący się – J.Męcina).

6. KNF nałożyła na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością karę pieniężną w wysokości **30 tysięcy złotych** za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki publicznej i KNF o pośredniej zmianie stanu posiadania akcji i przekroczeniu progu 50 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, w wyniku nabycia przez tę spółkę większościowych udziałów w podmiocie posiadającym akcje spółki publicznej (wyniki głosowania: 5 głosów za – W.Kwaśniak, L.Gajek, W.Koziński, L.Kotecki, J.Pruski; 1 głos wstrzymujący się – J.Męcina).

7. Komisja, po uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji Komisji z dnia 10 marca 2010 r., jednogłośnie **umorzyła** postępowanie w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na spółkę **FON SA** w związku z podejrzeniem naruszenia przez tę spółkę obowiązków informacyjnych, z uwagi na fakt, iż nie stwierdziła w sposób nie budzący wątpliwości zaistnienia okoliczności uprawniających do zastosowania sankcji.

8. Komisja³ jednogłośnie **zawiesiła** na okres **jednego roku** uprawnienia trzech **maklerów papierów wartościowych** za naruszenie przepisu prawa oraz regulaminów i innych przepisów wewnętrznych w okresie zatrudnienia w Domu Maklerskim BZ WBK SA polegające na :

³ Pan W. Kwaśniak nie brał udziału w głosowaniu dot. zawieszenia uprawnień jednego z maklerów papierów wartościowych.

- ujawnieniu informacji poufnej stanowiącej jednocześnie tajemnicę zawodową o planowanej realizacji zlecenia na rzecz klienta DM BZ WBK SA,
- ujawnieniu informacji stanowiącej tajemnicę zawodową dotyczącej deklarowanej ceny i wielkości zapisów przy tworzeniu księgi popytu.

9. Komisja jednogłośnie obniżyła karę pieniężną nałożoną na **INVISTA Dom Maklerski SA** w dniu 7 lutego 2012 r. z 60 tysięcy złotych do **35 tysięcy złotych** za istotne naruszenie przepisów prawa w latach 2009 – 2010 polegające na:

- utrzymywaniu wysokości nadzorowanych kapitałów poniżej poziomu określonego przepisami prawa,
- wyznaczaniu całkowitego wymogu kapitałowego niezgodnie z przepisami prawa,
- nieprzekazywaniu raportów informujących o niespełnianiu wymogów kapitałowych,
- nieprzekazywaniu raportów informujących o przekroczeniu limitu koncentracji zaangażowania.

Obniżając wysokość kary, KNF uwzględniła dodatkowe okoliczności mające wpływ na wysokość nałożonej kary pieniężnej, w tym takie, które zaistniały po wydaniu zaskarżonej decyzji.

10. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

- Pana **Marcina Romanowskiego** na Członka Zarządu **BRE Banku Hipotecznego SA**,
- Pana **Artura Pakuły** na Członka Zarządu **MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA**.

11. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

- działalności **Sądu Polubownego** przy KNF w 2012 r.,
- sytuacji finansowej **domów maklerskich** w 2012 r.,
- wyników inspekcji w bankach i inspekcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w podmiotach nadzorowanych przez KNF przeprowadzonych w 2012 r.,

12. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

- 7 maja 2013 r.
- 21 maja 2013 r.
- 4 czerwca 2013 r.
- 18 czerwca 2013 r.
- 2 lipca 2013 r.