

**Komunikat z 60. posiedzenia
Komisji Nadzoru Finansowego
w dniu 2 października 2008 r.**

1. W sześćdziesiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
 - Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 - Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 - Pan Artur K. Kluczny – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 - Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów,
 - Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. KNF podjęła uchwały w sprawie **zasad reklamowania**:
 - **usług bankowych,**
 - **usług ubezpieczeniowych.**

Wyniki głosowania KNF: 4 głosy za (Pan Stanisław Kluza, Pan Lesław Gajek, Pan Artur K. Kluczny, Pani Danuta Wawrzynkiewicz), 1 głos przeciw (Pan Piotr Piłat).

Uchwały stanowią kontynuację działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego, poprzez zapewnienie im dostępu do rzetelnych informacji reklamowych.

Celem KNF jest położenie akcentu na obowiązki informacyjne banków i ubezpieczycieli. W ocenie Komisji w przekazie reklamowym banku lub zakładu ubezpieczeń powinny się znaleźć w szczególności informacje o kosztach, opłatach, wyłączeniach i innych ograniczeniach wynikających z oferowanej usługi.

Konieczne jest też wskazanie w reklamach zakresu informacji, których analiza przez nieprofesjonalnych uczestników rynku pozwoliłaby na świadome podejmowanie decyzji. Zdaniem KNF reklama nie powinna być samodzielną przesłanką decyzji, a jedynie wskazaniem innych źródeł, z którymi należy się zapoznać przed jej podjęciem.

3. Komisja jednogłośnie nałożyła na **Secus Asset Management SA** karę pieniężną w wysokości 400 tysięcy złotych za istotne naruszenie przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i interesów zleceniodawców w zakresie:
 - zawierania umów o zarządzanie portfelem, które nie spełniały wymogów przepisów dotyczących dokonywania czynności związanych z zarządzaniem portfelem,
 - realizowania obowiązków informacyjnych dotyczących sytuacji finansowej podmiotu,
 - sprawowania właściwego nadzoru wewnętrznego nad prowadzoną działalnością.

4. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

- Pana **Tomasza Majchrzaka** na Prezesa Zarządu **TUIR Partner SA** i **Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ**,
- Pani **Ewy Radkowskiej** na Członka Zarządu **ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA**,
- Pani **Grażyny Rzehak – Majcherek** na Członka Zarządu **Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Unilever Polska SA**.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na **Open Finance SA** jako dystrybutora jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych karę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych za naruszenie przepisów prawa w zakresie:

- niewłaściwego wypełniania obowiązków informacyjnych wobec KNF.

6. KNF jednogłośnie nałożyła kary pieniężne w wysokości dwa razy po 20 tysięcy złotych na **ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA** za:

- niewykonanie w ustawowym terminie obowiązku informacyjnego związanego z przekroczeniem przez ING FIO Średnich i Małych Spółek progu 5% głosów w spółce publicznej – Vistula&Wólczanka SA w lipcu 2007 r.
- niewykonanie w ustawowym terminie obowiązku informacyjnego związanego z przekroczeniem przez ING Parasol SFIO progu 5% głosów w spółkach publicznych – MNI SA i Astarta Holding NV w sierpniu 2007 r.

Podejmując decyzję o „mandatowej” wysokości kary, KNF wzięła pod uwagę fakt, że ING TFI samo zidentyfikowało naruszenie oraz poinformowało o nim uczestników rynku i Komisję.

7. Komisja jednogłośnie nałożyła karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych na **Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz SA** za:

- wykonanie po ustawowym terminie obowiązku informacyjnego związanego z zejściem przez Allianz FIO poniżej progu 5% głosów w spółce publicznej – ŚRUBEX SA w grudniu 2007 r.

8. KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę publiczną **Zakłady Chemiczne Permedia SA** karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych za niedopełnienie obowiązków informacyjnych polegające na:

- nieprzekazaniu do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2007 r. w terminie określonym wcześniej przez spółkę i nie poinformowanie w formie raportu bieżącego o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości raportu bieżącego.

9. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę depozytariusza **Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA** na Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA i zatwierdziła zmianę statutu funduszu.

10. KNF przekazała instytucji nadzorczej z Wielkiej Brytanii informację o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej przez **First International Traders SA** na terytorium Wielkiej Brytanii bez otwierania oddziału (co jest równoznaczne z brakiem sprzeciwu Komisji).

11. Komisja zapoznała się z informacją o:

- **sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych** w I połowie 2008 r.,
- **zbywaniu** na terytorium Polski **tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne** w I połowie 2008 r.

12. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

- 17 października 2008 r.
- 27 października 2008 r.
- 18 listopada 2008 r.
- 2 grudnia 2008 r.
- 15 grudnia 2008 r.