

**Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji o zastosowaniu sankcji administracyjnych wobec osób fizycznych w ramach nadzoru nad rynkiem kapitałowym**

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi przekazywania do publicznej wiadomości informacji na temat sankcji administracyjnych stosowanych wobec osób fizycznych w ramach nadzoru nad rynkiem kapitałowym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pragnie wskazać, iż Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze uchwały, zdecydować o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o:

- 1) przypadkach naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o giełdach towarowych,
- 2) środkach prawnych podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustaw, o których mowa w pkt 1, w tym o zastosowanych sankcjach oraz złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak również o wszczęciu lub wyniku postępowania administracyjnego lub cywilnego,
- 3) zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji, o której mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, lub popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w ustawach wymienionych w pkt 1 (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym).

Należy przy tym podkreślić, iż udostępniane przez Komisję Nadzoru Finansowego informacje nie mogą zawierać danych osobowych osób, chyba że:

- 1) **zapadło w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie** lub
- 2) **wydana została ostateczna decyzja w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów ustaw**, lub

**3) decyzji w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów ustaw został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym).**

W związku z powyższym Komisja Nadzoru Finansowego nie jest uprawniona ani zobowiązana do podawania do publicznej wiadomości informacji o zastosowaniu wobec osób fizycznych wszelkich sankcji administracyjnych w ramach nadzoru nad rynkiem kapitałowym. W tym przypadku szczególną ochroną objęte są dane osobowe tych osób.

Przypadki, które wyłączają ten zakaz przekazywania do publicznej wiadomości, mają charakter zamknięty i zostały wyczerpująco opisane w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.