

Dane dotyczące wykrywania i ścigania przestępstw na rynku finansowym w roku 2008.

1. Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W 2008 r. Departament Postępowań Urzędu KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie **42 zawiadomienia** o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tym z:

- ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – 27 zawiadomień,
- ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – 9 zawiadomień,
- ustawy o funduszach inwestycyjnych – 2 zawiadomienia,
- kodeks karny – 3 zawiadomienia,
- ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym – 1 zawiadomienie.

Obecnie Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi, bądź nadzoruje około 100 postępowań przygotowawczych związanych ze złożonymi przez Urząd KNF zawiadomieniami o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

2. Zażalenia

W 2008 r. Departament Postępowań Urzędu KNF skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia **8 zażaleń** na postanowienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Wszystkie zażalenia dotyczyły przestępstw z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Do chwili obecnej Sąd uwzględnił 3 zażalenia.

3. Akty oskarżenia

W 2008 r. Departament Postępowań Urzędu KNF otrzymał informacje o skierowaniu przez Prokuraturę do sądów powszechnych **8 aktów oskarżenia**, przeciwko kilkunastu oskarżonym:

- ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – 5 aktów oskarżenia,

- ustawy o funduszach inwestycyjnych – 1 akt oskarżenia,
- kodeks karny – 1 akt oskarżenia,
- ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym - 1 akt oskarżenia

Ponadto Przewodniczący KNF, korzystając z przysługujących uprawnień, skierował do sądu 1 substydiarny akt oskarżenia.

4. Wyroki skazujące i warunkowe umorzenia

W 2008 r. sądy powszechne wydały **10 wyroków skazujących**:

- ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – 7 wyroków,
- ustawy o funduszach inwestycyjnych – 2 wyroki,
- ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym – 1 wyrok

W zakresie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wszystkie wyroki dotyczyły manipulacji instrumentem finansowym. Najwyższymi orzeczonymi przez sądy karami było: skazanie dwóch oskarżonych na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, po 50 000 zł grzywny i zakaz wykonywania zawodu maklera i doradcy inwestycyjnego przez okres 4 lat oraz skazanie dwóch oskarżonych na karę grzywny w wysokości 250 000 zł (prezes zarządu spółki giełdowej) i 60 000 zł.

W 2008 r. otrzymano informacje o wydaniu przez sądy powszechne **1 wyroku o warunkowym umorzeniu postępowania karnego**. Wyrok dotyczył przestępstwa z art. 177 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (manipulacja ceną akcji).