

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Zamieszczenie na Liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego Biura Maklerskiego Alior Banku S.A., jako wyodrębnionej jednostki organizacyjnej tego banku, jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Stosownie do treści tego przepisu KNF jest zobligowana do każdorazowego podawania do publicznej wiadomości - w ramach Listy ostrzeżeń publicznych - informacji o przystąpieniu przez Przewodniczącego KNF w charakterze pokrzywdzonego do postępowań karnych, wszczętych z urzędu lub z zawiadomienia innych niż KNF podmiotów, w sprawach o podejrzenie popełnienia przestępstwa wymienionego w art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, w tym również przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W przypadku Biura Maklerskiego Alior Banku S.A. przystąpienie przez Przewodniczącego KNF w charakterze pokrzywdzonego do postępowania karnego prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie nastąpiło wyłącznie w związku z podejrzeniem pomocnictwa osobom trzecim do wykonywania czynności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia KNF polegających na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych osób trzecich w okresie od dnia 15 marca 2012 r do dnia 15 marca 2013 r.

Tym samym wpis na Listę ostrzeżeń publicznych KNF nie odnosi się do aktualnie prowadzonej działalności Biura Maklerskiego Alior Banku S.A.