

2016-10-13/13/16 | 2016/15

Warszawa, 13 października 2016 r

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO (6)		Otrzymano dnia 2016-10-14 15:25 Sekretariat DRK
WPŁYW	ZAL.	Otrzymano dnia 2016-10-18 Sekretariat DOK
Nr Kancelaryjny	75902	
Przekazano do	DRK Podpis	

Komisja Nadzoru Finansowego
Departament Firm Inwestycyjnych
Infrastruktury Rynku Kapitałowego
Departament Nadzoru Obrotu
00-030 Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 1

ES

PETYCJA

Szanowni Państwo,

Niniejszym zgłaszam do rozpoznania wątek wydania w dniu [] wadliwej rekomendacji dla spółki [] przez [] W wyniku dopuszczenia wadliwej rekomendacji do informacji publicznej doszło do złamania art. 42. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538) pkt.1. *Osoby sporządzające rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, przeznaczone do rozpowszechniania wśród inwestorów, oraz osoby zajmujące się rozpowszechnianiem takich rekomendacji są obowiązane do zachowania należytej staranności, zapewnienia rzetelności sporządzanych rekomendacji (...)* oraz doszło do złamania art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538) mówiącego o zakazie manipulacji instrumentem finansowym pkt.2. *Manipulację stanowi: (4) rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, lub w inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych: a) przez dziennikarza – jeżeli nie działał z zachowaniem należytej staranności zawodowej albo jeżeli uzyskał z rozpowszechniania takich informacji bezpośrednią lub pośrednią korzyść majątkową lub osobistą dla siebie lub innej osoby, nawet działając z zachowaniem tej staranności, b) przez inną osobę – jeżeli wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd).* Osoba reprezentująca [] odpowiedzialna za wydanie wadliwej rekomendacji, z całą pewnością mogła przy zachowaniu należytej staranności zawodowej dowiedzieć się o nieprawdziwości wydawanej informacji (rekomendacji). Nadmieniam, że fałszywa informacja została skorygowana po upływie aż 49 dni i nie została w odpowiedni sposób rozpowszechniona w środkach masowego przekazu, tak że aktualnie nie można odnaleźć żadnych śladów korekty, istnieją natomiast co najmniej dwa źródła informujące o pierwotnej (nieskorygowanej) rekomendacji. W związku z powyższym wnoszę o zbadanie sprawy i wydanie decyzji w kwestii kary za naruszenie ustawy jw.

Z poważaniem