

Zielonka, 28.12.2015r.

Komisja Nadzoru Finansowego

Warszawa

Dot. Bank

Wniosek

W związku z korespondencją z KNF z dnia 9.11.2015 i pismem Banku znak ZRS/12494/P0147 z dnia 07.12.2015 roku, stosownie do art. 138 ust. 3 pkt 3a i art. 141 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, wnoszę o nałożenie na członków zarządu Banku w ramach nadzoru bankowego kary pieniężnej za:

1. wykonywanie działalności banku z naruszeniem prawa;
2. wykonywanie działalności banku w sposób stwarzający zagrożenie dla interesów posiadaczy rachunków bankowych.

Uzasadnienie

Istotną przesłanką do nałożenia kary jest odmowa udzielenia wyjaśnień i informacji, o których mowa w art. 139 (chodzi tu o odmowę wskazania jaka była podstawa prawna do kserowania dokumentów finansowych innego banku). Przypominam, że powoływanie się na art.50 Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku jest bezzasadne, ponieważ jako właściciel konta zgłosiłem się do banku osobiście. Wszelkie wyjaśnienia typu konieczność „zachowania szczególnej staranności” są informacjami pozamerytorycznymi.

Z pisma ZRS/12494/P0147 wynika niezbicie, że bank kserując dokumenty złamał obowiązujące przepisy, stwarzając zagrożenie dla posiadacza rachunku. Co więcej bank nie uznaje swojej winy i procedurę kserowania dokumentów finansowych obcych banków kontynuuje dalej, tolerując łamanie prawa.

W tej sytuacji mój wniosek należy uznać za celowy i uzasadniony.