



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Przewodniczący
Andrzej Jakubiak

f.A. Pińska
13.07.15
4373
Warszawa, 08 lipca 2015 r.

DRK/WNP/073/1/2/15/001/EK

GAJNIEC BIAŁY SENATU
10.07.15.
2855
Borusewicz

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 22 czerwca 2015 r., odnoszące się do oświadczenia senatora Grzegorza Wojciechowskiego złożonego podczas 76. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 czerwca 2015 r., niniejszym przedstawiam stanowisko w sprawie poruszanej w powyższym oświadczeniu.

Biorąc pod uwagę okoliczności, które zostały wskazane w oświadczeniu senatora Grzegorza Wojciechowskiego wskazuję, iż dotyczą one czynności towarzyszących przyjmowaniu przez dom maklerski do wykonania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A., o którym mowa w tymże oświadczeniu, podlegał odpowiednim czynnościom nadzorczym Komisji Nadzoru Finansowego polegającym na weryfikacji prawidłowości czynności podejmowanych przy przyjmowaniu do wykonania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Wspomniane czynności nadzorcze skutkowały wydaniem decyzji z dnia 7 października 2014 r. o nałożeniu na Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. 150 tys. zł kary za istotne naruszenie art. 76 *ustawy o obrocie instrumentami finansowymi*, poprzez świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów bez uprzedniego zawarcia z klientami umów o doradztwo inwestycyjne.

W związku z pismem Pana Marszałka, podjęto również czynności wyjaśniające odnośnie okoliczności dotyczących pana Józefa R. - wymienionego w powyższym oświadczeniu. Jak ustalono, okoliczności wskazane w oświadczeniu, były przedmiotem korespondencji prowadzonej w roku 2013 pomiędzy panem Józefem R., Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (zwany dalej: Urzędem) oraz Centralnym Domem Maklerskim PEKAO S.A., zainicjowanej skargą złożoną przed Urzędem przez wyżej wymienioną osobę. Ustalenia poczynione przez Urząd w sprawie skargi pana Józefa R., na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz wyjaśnień, nie dały podstaw do stwierdzenia nieprawidłowości zarzucanych w skardze wobec Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A.

Z wyrazami szacunku

Z up. PRZEWODNICZĄCEGO
Komisji Nadzoru Finansowego

Wojciech Kwaśniak