



LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA

SPRENDIMAS DĖL FM AB G. STEPONKAUS KONTORA TIKSLINIO PATIKRINIMO

2010 m. sausio 21 d. Nr. 2K-13

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 72 str. 1 d. 10 p., 73 str. 4 d., susipažinusi su FM AB G. Steponkaus kontora tikslinio patikrinimo medžiaga, išklausiusi Rizikos valdymo priežiūros skyriaus, Investicinių paslaugų priežiūros skyriaus bei Teisės ir tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojų paaiškinimus, taip pat FM AB G. Steponkaus kontora atstovų paaiškinimus, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija (toliau – Komisija) **n u s p r e n d ž i a**

nurodyti FM AB G. Steponkaus kontora:

- 1) organizuoti įmonės vidaus kontrolės funkcijos įgyvendinimą taip, kad būtų užtikrintas Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių, patvirtintų 2007 m. gegužės 17 d. Komisijos nutarimu Nr. 1K-17, 15.3 p. įtvirtinto reikalavimo laikymasis, t.y. asmuo, atsakingas už įmonės veiklos vidaus kontrolės vykdymą, nedalyvautų teikiant paslaugas ir vykdant veiklą, kurią pats prižiūri;
- 2) pakoreguoti FM AB G. Steponkaus kontora vidaus kontrolės organizavimo ir vykdymo taisykles taip, kad jos neprieštarautų Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių 81 p. įtvirtintai nuostatai;
- 3) informuoti Komisiją apie nurodymų įvykdymą ne vėliau kaip iki *2010 m. kovo 1 d.*

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Komisijos pirmininko pavaduotojas

Vaidas Cibas