



SENAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
VIII KADENCJA

---

Warszawa, dnia 3 września 2015 r.

Druk nr 1047 Z

---

**SPRAWOZDANIE**  
**KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
*(wraz z zestawieniem wniosków)*

Komisja, na posiedzeniu w dniu 4 września 2015 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 4 września 2015 r. nad ustawą

**o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym  
i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym**

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- **Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.**

Ponadto komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Piotr Gruszczyński wycofał swoje poparcie dla wniosków (*pkt 38, 42, 52 i 55 zestawienia wniosków*).

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów Publicznych  
(-) Kazimierz Kleina

## ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

### do ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek KBFP poparty przez komisję

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

***Uwaga:***

***Poprawki nr 1, 22, 24, 25 i 58 należy głosować łącznie.***

1) art. 3 oznacza się jako art. 4 oraz dotychczasowy art. 4 oznacza się jako art. 3; Poprawka sen. M. Rockiego

2) w dotychczasowym art. 4 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) jednostce dominującej – rozumie się przez to jednostkę dominującą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia 575/2013;”;

3) w art. 6:  
a) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Komitetowi przedstawiają opinię” zastępuje się wyrazami „opinię przedstawia”,  
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  
„4. Opinie, o których mowa w ust. 3, są przekazywane Komitetowi.”;

***Uwaga:***

***Poprawki nr 4 i 16 należy głosować łącznie.***

- |    |  |                              |
|----|--|------------------------------|
| 4) | w art. 8 w ust. 2 wyrazy „powinien zawierać” zastępuje się wyrazem „zawiera”;  | Poprawka sen.<br>M. Rockiego |
| 5) | w art. 14 w ust. 5 skreśla się wyrazy „ i stosuje się do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 10 ust. 1”;                         | Poprawka sen.<br>M. Rockiego |
| 6) | w art. 19 w ust. 2 oraz w art. 21 w ust. 3 wyrazy „te instytucje” zastępuje się wyrazami „tę instytucję”;  | Poprawka sen.<br>M. Rockiego |
| 7) | w art. 32 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „znajduje on” zastępuje się wyrazami „wskaźnik ten znajduje” oraz po wyrazach „od dnia” dodaje się wyraz „jego”; | Poprawka sen.<br>M. Rockiego |
| 8) | w art. 32 w ust. 1 w części wspólnej wyrazy „z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami „z tym”;  | Poprawka sen.<br>M. Rockiego |

***Uwaga:***

***Poprawki nr 9, 17 i 44 należy głosować łącznie.***

- |     |   |                              |
|-----|---|------------------------------|
| 9)  | w art. 33 w ust. 2 oraz w art. 41 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „jednostką zależną” zastępuje się wyrazami „podmiotem zależnym”; | Poprawka sen.<br>M. Rockiego |
| 10) | w art. 39 w ust. 2 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „każdej wydanej”;   | Poprawka sen.<br>M. Rockiego |

- 11) w art. 39 w ust. 5 w pkt 1 po wyrazie „wielkości” dodaje się wyraz „instytucji”;

Poprawka sen.  
M. Rockiego

***Uwaga:***

***Poprawki nr 12, 23, 31, 46, 53 i 56 należy głosować łącznie.***

- 12) w art. 43 w ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem”;

Poprawka sen.  
M. Rockiego

***Uwaga:***

***Poprawki nr 13 i 15 należy głosować łącznie.***

- 13) w art. 43 w ust. 3 wyrazy „wyższemu z dwóch buforów – buforowi innej instytucji o znaczeniu systemowym albo buforowi ryzyka systemowego, mającemu” zastępuje się wyrazami „wyższego z dwóch buforów – bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym albo bufora ryzyka systemowego, mającym”;

Poprawka sen.  
M. Rockiego

- 14) w art. 47 po wyrazie „utrzymuje” dodaje się wyraz „ona”;

Poprawka sen.  
M. Rockiego

- 15) w art. 49 w ust. 2 wyraz „mającej” zastępuje się wyrazem „mającemu”;

Poprawka sen.  
M. Rockiego

- 16) w art. 50:  
a) w ust. 2 wyraz „powinny” zastępuje się wyrazem „muszą”,  
b) w ust. 4 wyrazy „ten wskaźnik powinien być określony” zastępuje się wyrazami „wskaźnik ten określa się”;

Poprawka sen.  
M. Rockiego

- 17) w art. 50 w ust. 5 w pkt 2 i 3 oraz w art. 51 w ust. 4 wyrazy „jednostkę zależną” zastępuje się wyrazami „podmiot zależny”;

Poprawka sen.  
M. Rockiego

- 18) w art. 55 w ust. 4 skreśla się wyrazy „(wymóg połączonego bufora)”; Poprawka sen. M. Rockiego
- 19) w art. 61 w ust. 2 w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz „jej”; Poprawka sen. M. Rockiego
- 20) w art. 62 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „lub” dodaje się wyrazy „niewykonania decyzji, o której mowa w”;
- 21) w art. 62 w ust. 1 w pkt 2 w lit. a wyrazy „podejmowania decyzji za instytucję” zastępuje się wyrazami „prowadzenia spraw instytucji”;
- 22) w art. 65 w pkt 1, w art. 3a wyrazy „art. 4” zastępuje się wyrazami „art. 3”;
- 23) w art. 65:  
a) w pkt 9, w ust. 2,  
b) w pkt 11, w ust. 2  
– wyrazy „z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem”;
- 24) w art. 67:  
a) w pkt 1:  
– w lit. a, w pkt 6a,  
– w lit. b, w pkt 6b,  
b) w pkt 3, w art. 30a w pkt 3 i 4  
– wyrazy „art. 4” zastępuje się wyrazami „art. 3”;
- 25) w art. 68 w pkt 1 w lit. a w tiret trzynastym, w pkt 34 wyrazy „art. 4” zastępuje się wyrazami „art. 3”;

- 26) w art. 68: Poprawka sen.  
M. Rockiego
- a) w pkt 18, w ust. 3 wyrazy „i dokonaniu” zastępuje się wyrazami „albo dokonaniu” oraz wyrazy „i zmianie” zastępuje się wyrazami „lub zmianie”,
- b) w pkt 19, w art. 22a w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „i po dokonaniu” zastępuje się wyrazami „albo dokonaniu” oraz wyrazy „i zmianie” zastępuje się wyrazami „lub zmianie”;

***Uwaga:***

***Poprawki nr 27, 33, 37 i 43 należy głosować łącznie.***

- 27) w art. 68 w pkt 19, w art. 22a w ust. 1 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem art. 22b”;
- 28) w art. 68 w pkt 23, w ust. 1a wyraz „akcjonariuszach” zastępuje się wyrazem „podmiotach” oraz wyraz „akcjonariuszy” zastępuje się wyrazem „podmiotów”;
- 29) w art. 68: Poprawka sen.  
M. Rockiego
- a) w pkt 26, w ust. 5 wyrazy „ust. 6 i 7” zastępuje się wyrazami „ust. 6–8”,
- b) w pkt 28, w art. 25p w ust. 3 wyrazy „ust. 6 i 7” zastępuje się wyrazami „ust. 6–8”;

***Uwaga:***

***Poprawki nr 30, 39 i 40 należy głosować łącznie.***

- 30) w art. 68 w pkt 32, w art. 31a w zdaniu trzecim wyraz „zeznań” zastępuje się wyrazem „oświadczeń”;
- Poprawka sen.  
M. Rockiego

- 31) w art. 68 w pkt 62 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami „z wyjątkiem”;
- 32) w art. 68 w pkt 65 w lit. c, w ust. 6 w pkt 5 wyrazy „banku oraz” zastępuje się wyrazami „banku krajowego i”;
- 33) w art. 68 w pkt 72, w art. 171a w ust. 3 skreśla się wyrazy „Z zastrzeżeniem ust. 4,” oraz wyrazy „na potrzeby” zastępuje się wyrazami „Na potrzeby”;
- 34) w art. 71 w pkt 3 w lit. b, w pkt 20 po wyrazach „działalności mieszanej” dodaje się wyrazy „– holdingi mieszane”;
- 35) w art. 71 w pkt 7, w ust. 2c w pkt 3 wyrazy „sprawach o przestępstwa” zastępuje się wyrazami „sprawie o przestępstwo”;
- 36) w art. 71 w pkt 7, w ust. 2d wyrazy „Informacje, o których mowa w ust. 2b i 2c, są dostępne” zastępuje się wyrazami „Informacja, o której mowa w ust. 2b, jest dostępna” oraz wyraz „ich” zastępuje się wyrazem „jej”;
- 37) w art. 71 w pkt 14 w lit. b, w ust. 2a skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 2b–2d”;
- 38) w art. 72 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:  
„1a) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Oświadczenia woli w związku z dokonywaniem czynności dotyczących obrotu papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy oraz innych czynności wykonywanych w ramach działalności

podmiotów nadzorowanych w zakresie regulowanym ustawą, mogą być składane w postaci elektronicznej.”;”;

- 39) w art. 72: Poprawka sen.  
M. Rockiego
- a) w pkt 4, w zdaniu trzecim,
  - b) w pkt 8, w zdaniu trzecim,
  - c) w pkt 12 w lit. c, w ust. 2a w zdaniu trzecim,
  - d) w pkt 24 w lit. b, w ust. 5a w zdaniu trzecim
- wyraz „zeznań” zastępuje się wyrazem „oświadczeń”;
- 40) w art. 72 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: Poprawka sen.  
M. Rockiego
- „11a) w art. 81 ust. 7a otrzymuje brzmienie:
- „7a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”;
- 41) w art. 72: Poprawka sen.  
M. Rockiego
- a) w pkt 12 w lit. a, w pkt 10,
  - b) w pkt 19 w lit. a, w ust. 1b,
  - c) w pkt 24 w lit. a, w pkt 7
- wyrazy „przestępstwa określonego w art. 305” zastępuje się wyrazami „przestępstwa lub wykroczenia określonego w art. 305”;
- 42) w art. 72, w pkt 22, w art. 110e w ust. 2 skreśla się wyrazy „w każdym czasie”; Poprawka sen.  
M. Rockiego
- 43) w art. 72 w pkt 22, w art. 110g w ust. 4 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 5–7”; Poprawka sen.  
M. Rockiego



- 44) w art. 72 w pkt 22, w art. 110g w ust. 7 w zdaniu drugim wyrazy „instytucję zależną” zastępuje się wyrazami „podmiot zależny”; Poprawka sen. M. Rockiego
- 45) w art. 72 w pkt 22, w art. 110k w ust. 4 po wyrazie „maklerskim” dodaje się wyrazy „będącym podmiotem”; Poprawka sen. M. Rockiego
- 46) w art. 72 w pkt 22, w art. 110m w ust. 4 wyrazy „Z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami „Z uwzględnieniem”; Poprawka sen. M. Rockiego
- 47) w art. 72 w pkt 22, w art. 110ze w ust. 14 skreśla się wyrazy „nadzorującego wykonywanie programu postępowania naprawczego przez dom maklerski”; Poprawka sen. M. Rockiego
- 48) w art. 72 w pkt 22, w art. 110zg w ust. 1 wyrazy „Kodeksu pracy” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy”; Poprawka sen. M. Rockiego
- 49) w art. 72 w pkt 28 w lit. a w tiret drugim, w pkt 1b skreśla się wyrazy „oraz ust. 4”; Poprawka sen. M. Rockiego
- 50) w art. 72 w pkt 33 w lit. c, ust. 2a otrzymuje brzmienie:  
„2a. W przypadku gdy firma inwestycyjna jest podmiotem zależnym, karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nakłada się w wysokości 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy podmiotu dominującego.”; Poprawka sen. M. Rockiego
- 51) w art. 72 w pkt 34:  
a) w lit. a, w ust. 1 skreśla się wyrazy „, uwzględniając w szczególności wagę naruszenia, uprzednie naruszenia przepisów oraz sytuację Poprawka sen. M. Rockiego

finansową tych podmiotów”,

b) w lit. b:

- w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 2a–2c” zastępuje się wyrazami „ust. 2a–2d”,
- w ust. 2b skreśla się zdanie drugie,
- dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

„2d. Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2b, Komisja uwzględnia w szczególności wagę naruszenia, uprzednie naruszenia przepisów oraz sytuację finansową podmiotów, na które ma być nałożona kara.”;

52) w art. 72 w pkt 36:

Poprawka sen.  
M. Rockiego

a) w lit. a, w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „dom maklerski”,

b) w lit. b, w ust. 1b po wyrazach „Rzeczpospolitej Polskiej”

– dodaje się wyraz „rażąco”;

53) w art. 72 w pkt 37, w art. 169b w ust. 2 wyrazy „Z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami „Z uwzględnieniem”;

Poprawka sen.  
M. Rockiego

***Uwaga:***

***Przyjęcie poprawki nr 54 wyklucza głosowanie poprawki nr 55.***

54) w art. 72 skreśla się pkt 38;

Poprawka sen.  
M. Rockiego

55) w art. 72 w pkt 38, art. 176b otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen.  
M. Rockiego

„Art. 176b. Na każdego, kto odmówił przekazania Komisji informacji zgodnie z art. 110m ust. 1–3 i art. 110z ust. 1 i 3 na żądanie skierowane przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela, Komisja może nałożyć karę pieniężną

w wysokości do 1 000 000 zł, uwzględniając przesłanki, o których mowa w art. 169a ust. 1.”;

- 56) w art. 73 w pkt 3, w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „z zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazami „z uwzględnieniem”; Poprawka sen. M. Rockiego
- 57) w art. 73 w pkt 3, w ust. 5 w pkt 3 w lit. a wyrazy „w państwie trzecim w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia nr 575/2013” zastępuje się wyrazami „w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia nr 575/2013 w państwie trzecim”; Poprawka sen. M. Rockiego
- 58) w art. 75, w ust. 2a wyrazy „art. 4” zastępuje się wyrazami „art. 3”; Poprawka sen. M. Rockiego
- 59) art. 78 otrzymuje brzmienie: Poprawka sen. M. Rockiego
- „Art. 78. W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1260) wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w art. 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
    - „a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, pokrywa się także 16,5% wartości kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.”;
  - 2) w art. 6 w pkt 2, w art. 162:
    - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Udzielenie zezwolenia, pozwolenia lub zgody przewidzianych niniejszą ustawą, rozporządzeniem 575/2013 – w zakresie zezwoleń, pozwoleń lub zgód udzielanych domom maklerskim, lub rozporządzeniem 648/2012 podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość

w złotych 4500 euro.”,

b) uchyla się ust. 2.”;

- 60) w art. 96 w pkt 1 wyrazy „i art. 83” zastępuje się wyrazami „, art. 83 i art. 84”. Poprawka sen.  
M. Rockiego