

DIF-DIF0.0211.1.2023.MK

Warszawa, 21 lipca 2023 r.

Pan

Kazimierz KleinaPrzewodniczący Komisji Budżetu i
Finansów Publicznych
Senat RP

Szanowny Panie Przewodniczący,

W imieniu UKNF zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (druk senacki nr 1058) poprawki, która umożliwi KNF przekazywanie informacji do systemu wymiany informacji Europejskich Urzędów Nadzoru.

Poprawka jest związana z realizacją przez Europejskie Urzędy Nadzoru (EBA, ESMA i EIOPA) obowiązku ustanowienia systemu wymiany informacji o ocenach odpowiedności prowadzonych przez właściwe krajowe organy nadzoru w poszczególnych państwach członkowskich, o których mowa w art. 31a rozporządzeń ustanawiających EBA, ESMA i EIOPA (rozporządzenia nr 1093/20101, 1094/20102 i 1095/20103).

W aktualnym stanie prawnym brak jest przepisów pozwalających organowi nadzoru (Komisji Nadzoru Finansowego) na przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową dotyczących poszczególnych sektorów do wszystkich Europejskich Urzędów Nadzoru. Poszczególne ustawy regulujące sektor bankowy, kapitałowy i ubezpieczeniowy zapewniają wymianę informacji w ramach sektora, a tylko w niektórych przypadkach pozwalają na przekazywanie informacji przez krajowy organ nadzoru do innych Europejskich Urzędów Nadzoru. W celu umożliwienia KNF przekazywania informacji objętych tajemnicą zawodową do wszystkich Europejskich Urzędów Nadzoru na potrzeby systemu wymiany informacji o ocenach odpowiedności niezbędne jest dokonanie proponowanej zmiany legislacyjnej.

Regulacja przyczyni się do efektywnej wymiany informacji pomiędzy KNF i Europejskimi Urzędami Nadzoru na temat osób znajdujących się we władzach poszczególnych podmiotów nadzorowanych, co jednocześnie wzmocni nadzór sprawowany przez KNF nad podmiotami prowadzącymi działalność w polskim systemie finansowym a tym samym ochronę obywateli.

W załączeniu do pisma przedstawiam tekst poprawki.

Z poważaniem

Rafał Mikusiński

Zastępca Przewodniczącego

Komisji Nadzoru Finansowego

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:

Ministerstwo Finansów

**Poprawka do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku**

– w art. 19 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) po art. 17cc dodaje się art. 17cd w brzmieniu:

„Art. 17cd. 1. Komisja przekazuje informacje, w tym chronione na podstawie odrębnych ustaw, do systemu wymiany informacji, o którym mowa w art. 31a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z późn. zm.), art. 31a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 48, z późn. zm.) i art. 31a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 84, z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań, dla których ten system wymiany informacji został utworzony.

2. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel może przekazywać właściwym organom nadzoru nad rynkiem finansowym z państw członkowskich Unii Europejskiej informacje, o których mowa w przepisach wymienionych w ust. 1, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny kompetencji i reputacji, o której mowa w tych przepisach, w tym informacje chronione na podstawie odrębnych ustaw.

3. Komisja może zawierać z właściwymi organami nadzoru nad rynkiem

finansowym z państw członkowskich Unii Europejskiej porozumienia określające zasady i tryb przekazania informacji, o których mowa w ust. 2.”;