

Warszawa, dnia 28 października 2014 r.



Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE - 920 - 54 b AB/km/h

DPUE.920.260.2014 / 26

dot.: FPB-015-577-14 z dnia 22.10.2014r.

Pani Krystyna Skowrońska
Przewodnicząca Komisji
Finansów Publicznych
Sejm RP

Opinia

o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw ujętego w sprawozdaniu Komisji Finansów Publicznych (druk nr 2822), wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w związku z przedłożonym sprawozdaniem Komisji pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.

W projekcie ustawy w sposób bardzo ogólny sformułowano przepisy określające sankcje za naruszenie obowiązków zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów (a także aktów wykonawczych do tych rozporządzeń).

W projekcie ujętym w sprawozdaniu Komisji przepisy, które szczegółowo opisywały konkretne zachowania podlegające sankcjom (które były zawarte w projekcie ustawy przyjętym przez Radę Ministrów), zostały zastąpione bardzo ogólnymi sformułowaniami, zgodnie z którymi sankcje są nakładane z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z ww. rozporządzeń unijnych lub aktów wykonawczych (bez wskazywania nawet przepisów rozporządzeń, których sankcja ma dotyczyć).

Istnieją wątpliwości co do tego, czy tak ogólne przepisy sankcyjne zapewnią – w świetle unormowań konstytucyjnych - możliwość skutecznego nakładania i egzekwowania sankcji.

W związku z powyższymi wątpliwościami budzi również to, czy sformułowane w ten sposób przepisy będą wystarczające do zapewnienia stosowania ww. rozporządzeń unijnych. Rozporządzenia zobowiązują państwa członkowskie do określenia w przepisach krajowych sankcji za naruszenie przepisów tychże rozporządzeń. Prawidłowe wykonanie tego obowiązku przez państwo

członkowskie wymaga sformułowania przepisów sankcyjnych w sposób umożliwiający skutecznie nakładane i egzekwowane sankcji przez właściwe organy państwa członkowskiego. Istnieją wątpliwości co do tego, czy przepisy projektu ujętego w sprawozdaniu Komisji spełniają ten warunek.

W konkluzji stwierdzam, że projekt ustawy ujęty w sprawozdaniu Komisji jest zgodny prawem Unii Europejskiej z zastrzeżeniem uwagi zawartej w niniejszej opinii.

Z poważaniem

z up. Ministra Spraw Zagranicznych

Podsekretarz Stanu

Artur Nowak-Par

Do wiadomości:

**Pan Mateusz Szczurek
Minister Finansów**