



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

FN3.700.11.2017

Warszawa, dnia 03 listopada 2017 r.

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Departament Rady Ministrów

06-11-2017

RM-10-92-17

CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW

Przedstawiam **poprawkę** zgłoszoną przez **Ministra Rozwoju i Finansów** do rozpatrzenia w trybie obiegowym z prośbą o ew. uwagi w terminie **do dnia 6 listopada 2017 r. do godz. 17.00**

W przypadku braku uwag w wyznaczonym terminie – zgodnie z § 92 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dn. 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 j. t. z późn. zm.) – dokument zostanie uznany za przyjęty przez Radę Ministrów.

(-) Sekretarz Rady Ministrów

WYBARDZO PILNE

Pani
Jolanta Rusiniak
Sekretarz Rady Ministrów

Szanowna Pani Sekretarzu,

przekazuję w załączeniu *poprawkę do sprawozdania Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych z dnia 12 października 2017 do rządowego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druk 1781), r.*, z uprzejmą prośbą o przedłożenie do rozpatrzenia w trybie obiegowym przez Radę Ministrów, w terminie umożliwiającym przekazanie poprawki do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 8 listopada br.

Celem poprawki jest umożliwienie ubiegania się przez polskie podmioty o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (tzw. MiFID II). Ponadto przewiduje się wprowadzenie przepisu przejściowego umożliwiającego podmiotowi prowadzącemu repozytorium transakcji (KDPW SA) wykonywanie czynności polegających na pośrednictwie w przekazywaniu informacji o transakcjach w okresie od dnia wejścia w życie obowiązku przekazywania takich informacji do dnia wydania przez właściwy organ ostatecznej decyzji w sprawie zezwolenia na świadczenie przez ten podmiot (KDPW SA) czynności zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego.


Projekt poprawki nie był przedmiotem uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania, a ponadto nie został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Niemniej projektowana poprawka odzwierciedla przepisy techniczne zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (UC86). Projekt tej ustawy został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i rekomendowany Radzie Ministrów

na posiedzeniu w dniu 26 października 2017 r. Obecnie projekt oczekuje na rozpatrzenie przez Komisję Prawniczą. Do przepisów objętych poprawką uwag nie zgłaszano, z tego względu można uznać je za uzgodnione.

Pragnę podkreślić, że niewprowadzenie przepisów objętych poprawką przed dniem 3 stycznia 2018 r. zmusi krajowe firmy inwestycyjne i banki do samodzielnego wykonywania wchodzących zgodnie z regulacjami MiFID II w tym dniu w życie obowiązków informacyjnych względem Komisji Nadzoru Finansowego, do czego podmioty te nie są przygotowane, albo też do korzystania w tym zakresie z pośrednictwa zagranicznych dostawców usług dostarczania informacji o transakcjach.

z pozdrowieniami

Zupoważnienia Ministra Rozwoju i Finans


Paweł Cybulski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

W załączeniu:

45 egz. projektu + płyta CD.

POPRAWKA

do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

W sprawozdaniu podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych do rozpatrzenia projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druk 1781) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 94 otrzymuje brzmienie:

„Art. 94. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 po pkt 33 dodaje się pkt 33a–33c w brzmieniu:

„33a) zatwierdzonym podmiocie publikującym – rozumie się przez to firmę inwestycyjną, spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, posiadającą zezwolenie Komisji na świadczenie usług polegających na pośrednictwie w podawaniu do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 20 i art. 21 rozporządzenia 600/2014, przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2, zagraniczne firmy inwestycyjne lub inne podmioty zagraniczne świadczące usługi inwestycyjne na terytorium Unii Europejskiej lub prowadzące działalność inwestycyjną przez utworzenie oddziału w Unii Europejskiej;

33b) dostawcy informacji skonsolidowanych – rozumie się przez to firmę inwestycyjną, spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, posiadającą zezwolenie Komisji na gromadzenie informacji, o których mowa w art. 6, art. 7, art. 10, art. 12, art. 13, art. 20 i art. 21 rozporządzenia 600/2014, pochodzących z rynku regulowanego, alternatywnego systemu obrotu lub zorganizowanej platformy obrotu, lub zatwierzonego podmiotu publikującego, konsolidację tych danych w formę elektronicznego strumienia danych bieżących, ich dalsze udostępnianie oraz podawanie do publicznej wiadomości;

33c) zatwierdzonym mechanizmie sprawozdawczym – rozumie się przez to firmę inwestycyjną, spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, posiadającą zezwolenie Komisji na świadczenie usług polegających na pośrednictwie w przekazywaniu Komisji, innym właściwym organom nadzoru lub Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informacji, o których mowa w art. 26 rozporządzenia 600/2014, przez firmy inwestycyjne, banki,

o których mowa w art. 70 ust. 2, zagraniczne firmy inwestycyjne lub inne podmioty zagraniczne świadczące usługi inwestycyjne na terytorium Unii Europejskiej lub prowadzące działalność inwestycyjną przez utworzenie oddziału w Unii Europejskiej;”;

2) po art. 29b dodaje się art. 29c w brzmieniu:

„Art. 29c. 1. Spółka prowadząca rynek regulowany może prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, po uzyskaniu zezwolenia Komisji.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach powinien spełniać wymogi, o których mowa w art. 131b pkt 1–4 i 6.

3. Komisja odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach w przypadkach, o których mowa w art. 131d pkt 1–4.”;

3) w art. 48:

a) w ust. 5a w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach.”;

b) po ust. 5a dodaje się ust. 5b–5d w brzmieniu:

„5b. Krajowy Depozyt może prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, po uzyskaniu zezwolenia Komisji.

5c. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach powinien spełniać wymogi, o których mowa w art. 131b.

5d. Komisja odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach w przypadkach, o których mowa w art. 131d.”;

4) po art. 69e dodaje się art. 69f w brzmieniu:

„Art. 69f. 1. Dom maklerski może prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 131c.

2. Zezwolenie, o którym mowa w art. 131c, może być udzielone równocześnie z udzieleniem zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

3. W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej Komisja może udzielić zezwolenia, o którym mowa w art. 131c.”;

5) w art. 98 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kapitał założycielski domu maklerskiego, który nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, i który prowadzi jeden rodzaj lub kilka rodzajów działalności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, będąc jednocześnie agentem ubezpieczeniowym, agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające, brokerem ubezpieczeniowym albo brokerem reasekuracyjnym w rozumieniu ustawy z dnia ... o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. ...), wynosi co najmniej równowartość w złotych 25 000 euro.”;

6) w dziale IV dodaje się rozdział 4 w brzmieniu:

„Rozdział 4

Prowadzenie działalności w zakresie udostępniania informacji o transakcjach

Art. 131a. 1. Świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach wymaga zezwolenia Komisji wydanego na wniosek zainteresowanego podmiotu.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone na prowadzenie działalności jako:

- 1) zatwierdzony podmiot publikujący;
- 2) dostawca informacji skonsolidowanych;
- 3) zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy.

3. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona, z zastrzeżeniem art. 69f ust. 1, wyłącznie w formie spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art. 131b. Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach zawiera:

- 1) firmę, siedzibę oraz adres podmiotu ubiegającego się o zezwolenie;

- 2) wskazanie rodzaju działalności, o której mowa w art. 131a ust. 2;
- 3) program działania wskazujący rodzaj planowanych usług oraz strukturę organizacyjną, zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/571 z dnia 2 czerwca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych i publikacji transakcji dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 126), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/571”;
- 4) informacje dotyczące wewnętrznych zasad w zakresie ładu korporacyjnego, zgodnie z art. 3 rozporządzenia 2017/571;
- 5) informacje o członkach zarządu i rady nadzorczej, zgodnie z art. 4 rozporządzenia 2017/571;
- 6) informacje dotyczące spełniania wymogów organizacyjnych, o których mowa w rozdziale II i III rozporządzenia 2017/571.

Art. 131c. 1. Komisja wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 131a ust. 2, zawierające:

- 1) firmę, siedzibę oraz adres podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach;
- 2) wskazanie zakresu działalności, na której wykonywanie zostało udzielone zezwolenie.

2. Komisja przekazuje informację o udzielonym zezwoleniu Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, uprawnia podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach do prowadzenia działalności na terytorium wszystkich innych państw członkowskich, w zakresie objętym zezwoleniem.

4. Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach na podstawie zezwolenia udzielonego w innym państwie członkowskim jest uprawniony do prowadzenia tej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie objętym zezwoleniem.

Art. 131d. Komisja odmawia udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 131a ust. 2, w przypadku gdy:

- 1) wniosek nie spełnia wymagań określonych w art. 131b;
- 2) wniosek nie jest zgodny pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
- 3) wnioskodawca nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu 2017/571;
- 4) wnioskodawca nie zapewni prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego;
- 5) członkowie zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 131f, lub nie dają rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

Art. 131e. 1. Komisja prowadzi rejestr podmiotów świadczących usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach zawierający wskazanie firm (nazw), adresów siedziby oraz zakresu czynności, które poszczególne podmioty wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanego zezwolenia.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera również informację o cofnięciu zezwolenia na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach. Informacja o cofnięciu zezwolenia jest zamieszczana w rejestrze na okres 5 lat od dnia cofnięcia zezwolenia.

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny. Komisja udostępnia rejestr na swojej stronie internetowej.

Art. 131f. 1. Członkowie zarządu i rady nadzorczej podmiotów świadczących usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków.

2. Członkowie zarządu i rady nadzorczej podmiotów świadczących usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach pełnią swoje funkcje w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierują się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem.

3. Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach niezwłocznie informuje Komisję o wszelkich zmianach w składzie zarządu lub rady nadzorczej.

4. Członkowie zarządu i rady nadzorczej podmiotów świadczących usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach zapewniają skuteczne i ostrożne zarządzanie podmiotem, w tym właściwy i przejrzysty podział zadań, obowiązków i odpowiedzialności, a także prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań zapobiegającym konfliktom interesów.

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając konieczność skutecznego i ostrożnego zarządzania podmiotem.

Art. 131g. 1. Zatwierdzony podmiot publikujący udostępnia i podaje do publicznej wiadomości informacje wymagane na podstawie art. 20 i art. 21 rozporządzenia 600/2014 w czasie jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są podawane do publicznej wiadomości bezpłatnie, po 15 minutach od ich udostępnienia.

3. Informacje są publikowane w formacie określonym w art. 14 rozporządzenia 2017/571.

4. Informacje publikowane przez zatwierdzony podmiot publikujący zawierają w szczególności:

- 1) dane identyfikujące instrument finansowy lub kod ISIN;
- 2) cenę, po jakiej zawarto transakcję;
- 3) wolumen transakcji;
- 4) godzinę zawarcia transakcji;
- 5) godzinę zgłoszenia transakcji;
- 6) oznaczenie waluty, w której rozliczana jest transakcja;
- 7) kod systemu obrotu, w którym zawarto transakcję, a w przypadku gdy transakcję zawarto za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego – oznaczenie „SI”; w pozostałych przypadkach stosuje się oznaczenie „OTC”;

8) wskazanie, czy transakcja podlegała szczególnym warunkom.

5. Zatwierdzony podmiot publikujący stosuje i utrzymuje skuteczne rozwiązania mające na celu zapobieganie konfliktom interesów, zgodnie z art. 5 rozporządzenia 2017/571.

6. Zatwierdzony podmiot publikujący stosuje mechanizmy bezpieczeństwa służące zapewnieniu bezpieczeństwa środków przekazu informacji, minimalizowaniu ryzyka uszkodzenia danych i nieuprawnionego dostępu oraz zapobieganiu wyciekowi informacji przed ich publikacją.

7. Zatwierdzony podmiot publikujący wykorzystuje systemy i instrumenty, które zapewniają ciągłość i regularność usług, zgodnie z art. 7 rozporządzenia 2017/571.

8. Zatwierdzony podmiot publikujący stosuje systemy umożliwiające skuteczną kontrolę sprawozdań z transakcji pod kątem kompletności, wykrywania przeoczeń i oczywistych błędów, a w przypadku błędnego sprawozdania – możliwość ponownego przesłania sprawozdań, w których stwierdzono błędy, zgodnie z rozporządzeniem 2017/571.

Art. 131h. 1. Dostawca informacji skonsolidowanych gromadzi, konsoliduje, udostępnia i podaje do wiadomości w czasie jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistego informacje upubliczniane:

- 1) zgodnie z art. 6 i art. 20 rozporządzenia 600/2014;
- 2) zgodnie z art. 10 i art. 21 rozporządzenia 600/2014.

2. Dostawca informacji skonsolidowanych posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 131a ust. 2 pkt 2, może świadczyć usługi dodatkowe, o których mowa w art. 13 rozporządzenia 2017/571.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są podawane do publicznej wiadomości bezpłatnie po 15 minutach od ich udostępnienia.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informacje publikowane przez dostawcę informacji skonsolidowanych zawierają, z uwzględnieniem art. 15 i art. 20 rozporządzenia 2017/571:

- 1) dane identyfikujące instrument finansowy lub kod ISIN;
- 2) cenę, po jakiej zawarto transakcję;
- 3) wolumen transakcji;
- 4) godzinę zawarcia transakcji;

- 5) godzinę zgłoszenia transakcji;
- 6) oznaczenie waluty, w której rozliczana jest transakcja;
- 7) kod systemu obrotu, w którym zawarto transakcję, a w przypadku gdy transakcję zawarto za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego – oznaczenie „SI”; w pozostałych przypadkach stosuje się oznaczenie „OTC”;
- 8) wskazanie, czy transakcja podlegała szczególnym warunkom.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, informacje publikowane przez dostawcę informacji skonsolidowanych zawierają informacje, o których mowa ust. 4, a ponadto:

- 1) informację, że decyzja inwestycyjna i zawarcie transakcji nastąpiło przy użyciu algorytmu komputerowego w firmie inwestycyjnej;
- 2) w przypadku gdy zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a lub b rozporządzenia 600/2014 uchylono obowiązek publikowania informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia – oznaczenie, który z tych uchylonych obowiązków dotyczył transakcji.

Art. 131i. 1. Dostawca informacji skonsolidowanych zapewnia udostępnianie skonsolidowanych danych pochodzących ze wszystkich rynków regulowanych, alternatywnych systemów obrotu, zorganizowanych platform obrotu i zatwierdzonych podmiotów publikujących w zakresie wynikającym z art. 131g ust. 1, w odniesieniu do instrumentów finansowych, o których mowa w rozporządzeniu 2017/571.

2. Dostawca informacji skonsolidowanych stosuje i utrzymuje skuteczne rozwiązania mające na celu zapobieganie konfliktom interesów, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 rozporządzenia 2017/571.

3. Dostawca informacji skonsolidowanych stosuje mechanizmy bezpieczeństwa służące zagwarantowaniu bezpieczeństwa środków przekazu informacji, minimalizowaniu ryzyka uszkodzenia danych i nieuprawnionego dostępu oraz zapobieganiu nieuprawnionemu ujawnieniu informacji przed ich publikacją. Dostawca informacji skonsolidowanych wykorzystuje systemy i instrumenty, które zapewniają ciągłość i regularność usług, zgodnie z art. 7 rozporządzenia 2017/571.

4. Dostawca informacji skonsolidowanych stosuje systemy umożliwiające skuteczną kontrolę sprawozdań z transakcji pod kątem kompletności, wykrywania przeoczeń i oczywistych błędów, a w przypadku błędnego sprawozdania – możliwość ponownego

przesłania sprawozdań, w których stwierdzono błędy, zgodnie z art. 10 rozporządzenia 2017/571.

5. Dostawca informacji skonsolidowanych rozpowszechnia informacje w sposób zapewniający skuteczny oraz szybki dostęp do tych informacji na zasadach niedyskryminacyjnych, w formatach łatwo dostępnych dla uczestników rynku i pozwalających im na łatwe wykorzystanie tych informacji.

Art. 131j. 1. Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy przekazuje Komisji lub innym właściwym organom nadzoru lub Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informacje wymagane na podstawie art. 26 rozporządzenia 600/2014 w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym miała miejsce transakcja.

2. Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy stosuje i utrzymuje skuteczne rozwiązania mające na celu zapobieganie konfliktom interesów, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 rozporządzenia 2017/571.

3. Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy stosuje mechanizmy bezpieczeństwa służące zagwarantowaniu bezpieczeństwa środków przekazu informacji, minimalizowaniu ryzyka uszkodzenia danych i nieuprawnionego dostępu oraz zapobieganiu nieuprawnionemu udostępnieniu informacji, o których mowa w art. 26 rozporządzenia 600/2014. Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy wykorzystuje systemy i instrumenty, które zapewniają ciągłość i regularność usług, zgodnie z art. 9 rozporządzenia 2017/571.

4. Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy stosuje systemy umożliwiające skuteczną kontrolę sprawozdań z transakcji pod kątem kompletności, wykrywanie przeoczeń i oczywistych błędów spowodowanych przez firmę inwestycyjną i umożliwiające w przypadku wystąpienia takiego błędu lub przeoczenia, przekazywanie firmie inwestycyjnej szczegółowych informacji o danym błędzie lub przeoczeniu, a w przypadku błędnego sprawozdania – możliwość ponownego przesłania sprawozdań, w których stwierdzono błędy, zgodnie z art. 11 rozporządzenia 2017/571.

5. Zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy stosuje systemy umożliwiające wykrywanie spowodowanych błędów lub przeoczeń oraz korygowanie i ponowne przekazywanie właściwemu organowi prawidłowego i kompletnego sprawozdania z transakcji, zgodnie z art. 11 rozporządzenia 2017/571.

Art. 131k. 1. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby uprawnione do reprezentowania dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach lub wchodzące w skład jego statutowych organów albo pozostające z nim w stosunku pracy niezwłocznie sporządzają i przekazują, na koszt dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji, kopie dokumentów i innych nośników informacji oraz udzielają pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

2. Biegły rewident lub firmy audytorskie badający sprawozdanie finansowe dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach niezwłocznie przekazują Komisji oraz organom statutowym dostawcy istotne informacje, w posiadanie których weszli w związku z wykonywanymi czynnościami, dotyczące zdarzeń powodujących:

1) powstanie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności w zakresie udostępniania informacji o transakcjach przez dostawcę usług, członków jej organów statutowych lub pracowników;

2) powstanie zagrożenia dla dalszej działalności dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach;

3) odmowę wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, wydanie opinii negatywnej dotyczącej jego sprawozdania finansowego lub wniesienie zastrzeżeń w tej opinii.

3. Biegły rewident lub firma audytorska może odstąpić od powiadomienia organów statutowych dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, o którym mowa w ust. 2, jeżeli przemawiają za tym ważne powody.

4. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 78 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”;

7) w art. 163 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Od zatwierdzonego podmiotu publikującego, dostawcy informacji skonsolidowanych, zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego z tytułu prowadzenia działalności w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, za każdy rodzaj prowadzonej działalności pobiera się opłatę roczną w wysokości równoważności w złotych 500 euro.”;

8) po art. 167b dodaje się art. 167c w brzmieniu:

„Art. 167c. 1. Komisja może cofnąć zezwolenie na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach w przypadku, gdy podmiot świadczący te usługi:

- 1) nie rozpoczął prowadzenia działalności objętej zezwoleniem w terminie 12 miesięcy od wydania zezwolenia;
- 2) przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadził działalności objętej zezwoleniem;
- 3) otrzymał zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów zaświadcujących nieprawdę;
- 4) przestał spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia;
- 5) istotnie narusza przepisy prawa regulujące świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, w szczególności rozporządzenia 600/2014.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Komisja może również nałożyć na podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł.

3. Komisja, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, uwzględnia w szczególności:

- 1) wagę naruszenia i czas jego trwania;
- 2) stopień przyczynienia się podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach do powstania naruszenia;
- 3) sytuację finansową podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, na który jest nakładana kara, w szczególności wysokość jego całkowitych obrotów;
- 4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, jeżeli można te korzyści lub straty ustalić;
- 5) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, jeżeli można je ustalić;
- 6) gotowość podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania okoliczności naruszenia;

7) stopień naprawienia szkody wyrządzonej inwestorom wskutek działań podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach;

8) uprzednie naruszenia przepisów prawa regulujących świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach popełnione przez podmiotu, na który jest nakładana kara.

4. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zamiast kary, o której mowa w ust. 2, Komisja może nałożyć karę pieniężną w wysokości do dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.”;

2) po art. 94 dodaje się art. 94a w brzmieniu:

„Art. 94a. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1480) w prowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 5f dodaje się pkt 5g w brzmieniu:

„5g) rozporządzeniu 600/2014 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, Dz. Urz. UE L 270 z 2.07.2015 str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 175 z 1.01.2016 str. 1);”;

2) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia 236/2012, rozporządzenia 648/2012, rozporządzenia 1031/2010, z wyłączeniem art. 55 ust. 1 tego rozporządzenia, rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 909/2014 oraz rozporządzenia 600/2014.”;

3) w art. 5 po pkt 21 dodaje się przecinek i pkt 22 w brzmieniu:

„22) dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji”;

3) po art. 106 dodaje się art. 106a w brzmieniu:

„Art. 106a. Podmiot prowadzący repozytorium transakcji zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem 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 transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.7.2012, str. 1, z późn. zm.¹⁾), który przed dniem 3 stycznia 2018r. zawarł umowy o wykonywanie czynności polegających na przekazywaniu, w imieniu firm inwestycyjnych, zgłoszeń transakcji, o których mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm. Dz. Urz. UE L 270 z 2.07.2015 str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 175 z 1.01.2016 str. 1), może prowadzić tą działalność do dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie zezwolenia na świadczenie usług zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego w rozumieniu w art. 3 pkt 33c ustawy zmienianej w art. 94, o ile złoży wniosek o uzyskanie tego zezwolenia w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. W przypadku przekazywania zgłoszeń za pośrednictwem podmiotu będącego repozytorium transakcji, obowiązek nałożony na firmę inwestycyjną na mocy art. 26 ust. 1 rozporządzenia 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 transakcji zostaje uznany za wypełniony.”;

4) art. 108 otrzymuje brzmienie:

„Art. 108. Ustawa wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2018 r., z wyjątkiem:

- 1) art. 92 i art. 100, które wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2018 r.;
- 2) art. 95 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;
- 3) art. 94 pkt 1-4 i 6-8, art. 94a oraz art. 106a, które wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Monika Studzińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

¹⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 279 z 19.10.2013, str. 2, z. Urz. UE L 165 z 04.06.2014, str. 31, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84 i 190, Dz. Urz. UE L 143 z 09.06.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 63, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 108, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 151 z 08.06.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 336 z 10.12.2016, str. 36, Dz. Urz. UE L 86 z 31.03.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 144 z 07.06.2017, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 148 z 10.06.2017, str. 1.

Uzasadnienie

Proponowane poprawki do rządowego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zawierają przepisy umożliwiające ubieganie się przez polskie podmioty o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (tzw. MiFID-II) oraz przepisy przejściowe umożliwiające podmiotowi prowadzącemu repozytorium transakcji zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012 (tzw. EMIR) wykonywanie czynności polegających na przekazywaniu, w imieniu firm inwestycyjnych, zgłoszeń transakcji, o których mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) 600/2014 (tzw. MiFIR), w okresie od dnia wejścia w życie obowiązku przekazywania zgłoszeń transakcji, do dnia wydania przez właściwy organ ostatecznej decyzji w sprawie zezwolenia na świadczenie przez ten podmiot czynności zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego, będących jedną z usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach, o których mowa w przepisach dyrektywy 2014/65/UE.

Obowiązek raportowania przez firmy inwestycyjne do właściwego organu szczegółów transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2018 r. Celem proponowanych poprawek jest umożliwienie wypełnienia obowiązku raportowania o szczegółach zawieranych transakcji przez polskie firmy inwestycyjne i banki do Komisji Nadzoru Finansowego, za pośrednictwem polskiej infrastruktury rynku kapitałowego.

W szczególności zgodnie z zaproponowanym przepisem przejściowym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który jest podmiotem prowadzącym repozytorium transakcji zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012 (EMIR), będzie mógł, pod warunkiem złożenia w określonym terminie wniosku o odpowiednie zezwolenie, wykonywać czynności zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego (tzw. ARM) do dnia wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego ostatecznej decyzji w sprawie zezwolenia.

Należy podkreślić, że polskie firmy inwestycyjne i banki, w szerokim zakresie, przygotowują swoje systemy informatyczne do wypełnienia obowiązku raportowania za pośrednictwem infrastruktury Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Niewprowadzenie zaproponowanych przepisów w życie przed dniem 3 stycznia 2018 r. zmusi krajowe firmy inwestycyjne i banki do samodzielnego wykonywania wchodzących w tym dniu w życie obowiązków informacyjnych względem Komisji Nadzoru Finansowego, do czego nie są przygotowane podmioty dostosowujące swoje systemy informatyczne do współpracy z Krajowym Depozytem, albo do korzystania w tym zakresie z pośrednictwa zagranicznych dostawców usług ARM, bowiem w Polsce nie będzie żadnego podmiotu uprawnionego do świadczenia takiej usługi.

Niemожność terminowego zaoferowania czynności zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego przez Krajowy Depozyt będzie niekorzystna także dla Komisji Nadzoru Finansowego. Raportowanie przez podmioty krajowe za pośrednictwem Krajowego Depozytu umożliwiłoby otrzymywanie przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji o transakcjach zawieranych na polskim rynku kapitałowym (a przynajmniej o znacznej części tych transakcji) z jednego źródła. W przeciwnym wypadku Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała nawiązywać komunikację w tym celu z poszczególnymi firmami inwestycyjnymi i bankami oraz z zagranicznymi dostawcami usług ARM, co utrudni jej przetwarzanie tych informacji i korzystanie z nich na potrzeby sprawowanego nadzoru.

Rzeczywistymi beneficjentami niewprowadzenia w życie przepisów umożliwiających Krajowemu Depozytowi świadczenie usług ARM począwszy od dnia 3 stycznia 2018 r. będą

więc zagraniczne podmioty świadczące tę usługę w innych krajach UE, które na zasadzie jednolitego paszportu europejskiego będą mogły oferować ją także w Polsce.