

U S T A W A

z dnia 2018 r.

o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi¹⁾

Art. 1. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 650, 685 i 1075) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) nadzór w zakresie przewidzianym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniającego dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 28.12.2017, str. 35), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2017/2402”.”;
- 2) w art. 3c uchyla się ust. 9;
- 3) po art. 3c dodaje się art. 3d–3h w brzmieniu:
„Art. 3d. 1. Komisja jest właściwym organem w rozumieniu art. 29 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 2017/2402.
2. Komisja może przeprowadzać kontrolę działalności podmiotów obowiązanych do przestrzegania przepisów rozporządzenia nr 2017/2402.
3. Celem kontroli Komisji jest ustalenie zgodności działalności podmiotów, o których mowa w ust. 2, z przepisami rozporządzenia nr 2017/2402.
4. Czynności kontrolne są wykonywane przez pracowników Urzędu Komisji po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia wydanego przez Przewodniczącą Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnioną przez niego osobę.
5. W toku kontroli pracownicy, o których mowa w ust. 4, mają prawo:
 - 1) wstępu do pomieszczeń kontrolowanego podmiotu;

¹⁾ Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniającego dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 28.12.2017, str. 35).

- 2) swobodnego dostępu do środków łączności oraz, w miarę możliwości, do oddzielnego pomieszczenia biurowego;
- 3) żądania od kontrolowanego podmiotu lub od osoby przez niego upoważnionej udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień związanych z przedmiotem kontroli;
- 4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz żądania sporządzenia, na koszt kontrolowanego podmiotu, kopii i odpisów tych dokumentów oraz wyciągów z nich;
- 5) żądania od kontrolowanego podmiotu poświadczenia za zgodność z oryginałem pozyskiwanych od niego dokumentów;
- 6) wglądu do danych zawartych w systemie informatycznym związanych z przedmiotem kontroli oraz żądania sporządzenia kopii tych danych lub wyciągów z nich, w tym w postaci dokumentów elektronicznych w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000).

Art. 3e. Do kontroli, o której mowa w art. 3d ust. 2, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).

Art. 3f. Komisja, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 10, może żądać od jednostki specjalnego przeznaczenia, jednostki inicjującej, jednostki sponsorującej lub pierwotnego kredytodawcy w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 2, art. 2 pkt 3, art. 2 pkt 5 i art. 2 pkt 20 rozporządzenia nr 2017/2402, udzielenia informacji poufnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 2017/2402, w tym informacji ustawowo chronionych.

Art. 3g. 1. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w art. 6, art. 7, art. 9, art. 18, art. 27 ust. 4 rozporządzenia nr 2017/2402 lub dokonania wprowadzającego w błąd zgłoszenia na podstawie w art. 27 ust. 1 tego rozporządzenia lub w przypadku naruszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 2017/2402, a także w przypadku naruszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 2017/2402, zwanych dalej „naruszeniem”, Komisja może, w drodze decyzji:

- 1) nakazać osobie fizycznej lub prawnej zaprzestania danego zachowania oraz powstrzymania się od takiego zachowania w przyszłości;
- 2) wystąpić do właściwego organu jednostki inicjującej, jednostki sponsorującej lub jednostki specjalnego przeznaczenia z wnioskiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa

- lub innego członka zarządu tych jednostek, bezpośrednio odpowiedzialnego za naruszenie;
- 3) zawiesić w wykonywaniu czynności członka zarządu podmiotów, o których mowa w pkt 2, odpowiedzialnego za naruszenie do czasu podjęcia uchwały w sprawie wniosku o jego odwołanie;
 - 4) zakazać osobie odpowiedzialnej za naruszenia, pełnienia funkcji członka zarządu lub funkcji kierowniczych w podmiotach, o których mowa w pkt 2, przez okres nie krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż jeden rok od daty uprawomocnienia się decyzji w sprawie zakazu pełnienia funkcji;
 - 5) zakazać dokonywania w trybie art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 2017/2402 zgłoszenia o spełnianiu określonych wymogów dotyczących sekurytyzacji, na okres nie krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż jeden rok od daty uprawomocnienia się decyzji – w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. e i f rozporządzenia nr 2017/2402;
 - 6) cofnąć osobie trzeciej, o której mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 2017/2402, upoważnienie udzielone na podstawie art. 28 ust. 1 rozporządzenia, na okres nie krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż jeden rok od daty uprawomocnienia się decyzji – w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 2017/2402;
 - 7) nałożyć karę pieniężną do wysokości nieprzekraczającej:
 - a) w przypadku osoby fizycznej:
 - kwoty 20 869 500 zł, lub
 - dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia – w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie,
 - b) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
 - kwoty 20 869 500 zł lub 10% przychodów odsetkowych i prowizyjnych netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych, a w przypadku zakładu ubezpieczeń – 10% składki przypisanej brutto, wykazanych w ostatnim sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, zatwierdzonym przez organ zatwierdzający, lub
 - dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia – w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie.

2. W przypadku gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b, jest jednostką dominującą albo jednostką zależną jednostki dominującej, która ma obowiązek sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b, ustala się na podstawie przychodów odsetkowych i prowizyjnych netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych, a w przypadku zakładu ubezpieczeń – składki przypisanej brutto, wykazanych w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zatwierdzonym przez organ zatwierdzający jednostki dominującej.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1–6, jest natychmiast wykonalna.

4. Komisja nakładając sankcje i środki naprawcze, o których mowa w ust. 1, uwzględnia okoliczności, o których mowa w art. 33 ust. 2 rozporządzenia nr 2017/2402.

5. W związku z naruszeniem obowiązków określonych w art. 6, art. 7 i art. 9 rozporządzenia nr 2017/2402 lub dokonaniem wprowadzającego w błąd zgłoszenia na podstawie art. 27 ust. 1 tego rozporządzenia Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informację w szczególności o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji oraz rodzaju i charakterze naruszenia, imieniu i nazwisku osoby fizycznej lub firmie (nazwie) podmiotu, na który została nałożona sankcja, zgodnie z zasadami określonymi w art. 37 rozporządzenia nr 2017/2402.

6. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 5 wymaga podjęcia przez Komisję uchwały.

7. Informacje, o których mowa w ust. 5, dotyczące imienia i nazwiska osoby, na którą została nałożona sankcja, Komisja udostępnia na swojej urzędowej stronie internetowej przez okres roku, licząc od dnia ich udostępnienia.

Art. 3h. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 3c ust. 1 pkt 5, oraz w art. 3g ust. 1 pkt 5, stanowią dochód budżetu państwa.”;

4) tytuł rozdziału 3a otrzymuje brzmienie: „Przepisy karne”;

5) po art. 20a dodaje się art. 20b w brzmieniu:

„Art. 20b. 1. Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 3d ust. 2, podlega karze grzywny do 500 000 zł, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355) wprowadza się następujące zmiany:

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

„2f) rozporządzeniu 2017/2402 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniającego dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. L 347z28.12.2017, s. 35);”;

2) w art. 70l dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku gdy w skład lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI wchodzi papiery wartościowe wyemitowane w ramach sekurytyzacji, która przestała spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 2017/2402, zarządzający ASI, w przypadku gdy jest to konieczne, podejmuje stosowne działania w najlepiej pojętym interesie inwestorów takiej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI.”;

3) po art. 94a dodaje się art. 94b w brzmieniu:

„Art. 94b. W przypadku gdy w skład lokat funduszu inwestycyjnego otwartego wchodzi papiery wartościowe wyemitowane w ramach sekurytyzacji, która przestała spełniać wymagania określone w rozporządzeniu nr 2017/2402, fundusz ten, w przypadku gdy jest to konieczne, podejmuje stosowne działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu inwestycyjnego.”;

4) po art. 148 dodaje się art. 148a w brzmieniu:

„Art. 148a. W przypadku gdy w skład lokat funduszu inwestycyjnego zamkniętego wchodzi papiery wartościowe wyemitowane w ramach sekurytyzacji, która przestała spełniać wymagania określone w rozporządzeniu nr 2017/2402, fundusz ten, w przypadku gdy jest to konieczne, podejmuje stosowane działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu inwestycyjnego.”;

5) w art. 266a dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy w skład lokat funduszu zagranicznego lub unijnego AFI, którym zarządza towarzystwo wchodzi papiery wartościowe wyemitowane w ramach sekurytyzacji, która przestała spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 2017/2402, towarzystwo to, w przypadku gdy jest to konieczne, podejmuje stosowne działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu zagranicznego lub unijnego AFI.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Renata Łućko
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym /