



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 18 listopada 2010 r.

DPP/024/672/1 /10/DK

Pan

Dariusz Daniluk

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Finansów

W dniu 1 lipca 2010 r. odbyło się w UKNF spotkanie z szefami organizacji zrzeszających podmioty rynku finansowego poświęcone „Pakietowi odbiurokratyzowania rynku finansowego”.

Celem pakietu jest ograniczenie biurokratycznych uciążliwości, procedur i czynności czysto formalnych, które angażują znaczące zasoby, zarówno po stronie podmiotów nadzorowanych, jak i nadzoru, nie służąc poprawie bezpieczeństwa rynku, czy jakości zarządzania ryzykiem.

Jednym z punktów pakietu było wyłączenie obligatoryjności rozpraw administracyjnych przed nałożeniem przez KNF kar pieniężnych na rynku kapitałowym - przedmiotowy wymóg dotyczy decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284 z późn. zm.).

Obligatoryjność przeprowadzania rozprawy administracyjnej przed wydaniem decyzji w sprawie nałożenia kary finansowej na podmiot działający na rynku kapitałowym nie znajduje uzasadnienia wobec braku takiego obowiązku odnośnie analogicznych decyzji dotyczących zakładów ubezpieczeń, banków czy towarzystw emerytalnych. Wymogi formalne związane z prowadzeniem rozprawy administracyjnej stwarzają podmiotom będącym stronami takich postępowań szereg możliwości przewlekania postępowania i prób uchylecia się od odpowiedzialności administracyjnej. Wystarczająca byłaby regulacja zawarta w art. 89 Kodeksu postępowania administracyjnego, która uzależnia

konieczność przeprowadzenia rozprawy od uwarunkowań merytorycznych bądź procesowych danej sprawy.

Realizacja postulatu zniesienia wymogu rozpraw wymaga zmian w następujących przepisach prawa:

- 1) uchylenia ust. 2 w art. 130 **ustawy o obrocie instrumentami finansowymi**,
- 2) uchylenia ust. 2 w art. 165 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 3) uchylenia ust. 2 w art. 166 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 4) uchylenia ust. 3 w art. 166a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 5) uchylenia ust. 7 w art. 167 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 6) uchylenia ust. 4 w art. 167a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 7) uchylenia ust. 4 w art. 169 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 8) uchylenia ust. 2 w art. 169a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 9) uchylenia ust. 2 w art. 170 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 10) uchylenia ust. 2 w art. 170a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 11) uchylenia ust. 2 w art. 170b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 12) uchylenia ust. 2 w art. 170c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 13) uchylenia ust. 3 w art. 171 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 14) uchylenia ust. 3 w art. 172 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 15) uchylenia ust. 9 w art. 173 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 16) uchylenia ust. 2 w art. 174 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 17) uchylenia ust. 5 w art. 97 **ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych**,
- 18) w art. 32 **ustawy o giełdach towarowych** ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Komisja może nadać decyzji o skreśleniu z listy maklerów giełd towarowych albo o zawieszeniu uprawnień do wykonywania zawodu rygor natychmiastowej wykonalności.”,
- 19) w art. 43 ustawy o giełdach towarowych ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Komisja może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.”,
- 20) w art. 228 **ustawy o funduszach inwestycyjnych** ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Komisja może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.”.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż art. 175 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przewidujący obowiązek przeprowadzenia rozprawy przed wydaniem decyzji o nałożeniu kary pieniężnej został już uchylony przez art. 1 pkt 147 ustawy z dnia 4 września

2008 r. (Dz. U. z 2009 Nr 165, poz. 1316) zmieniającej ustawę o obrocie instrumentami finansowymi z dniem 21 października 2009 r.

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Pionem Prawno-Legislacyjnym

Maruk Wodzyński
Maruk Wodzyński