



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, dnia 18 listopada 2010 r.

DPP/023/1620/ 6 /10/AD

**Szanowny Pan
Dariusz Daniluk
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów**

Wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez uczestników rynku kapitałowego w Polsce, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) w zakresie ograniczenia obowiązku dostarczania każdorazowo do Komisji Nadzoru Finansowego informacji dotyczących pracowników banku depozytariusza oraz członków zarządu banku i zaświadczeń o ich niekaralności w toku postępowań o udzielenie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego lub zmianę depozytariusza.

W ocenie UKNF nowelizacja w zakresie przedmiotowej kwestii wymaga następującej zmiany przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych:

- art. 22 pkt 5 powinien otrzymać brzmienie: „dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jednostkę organizacyjną banku wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;”,
- art. 22 pkt 8 powinien otrzymać brzmienie: „informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w pkt 6, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe stanowiące przedmiot lokat funduszu, oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;”,
- art. 58 ust. 1 pkt 5 powinien otrzymać brzmienie: „dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jednostkę organizacyjną banku wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;”,
- art. 58 ust. 1 pkt 15 powinien otrzymać brzmienie: „dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie;”,
- w art. 73 należy dodać ust. 1a w brzmieniu: „Osoby wyznaczone przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu

inwestycyjnego nie mogą być karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz powinny posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w tym zakresie.”.

Zaproponowana zmiana bez wątpienia stanowić będzie udogodnienie dla stron postępowań prowadzonych przed KNF w ww. zakresie. Natomiast ryzyko związane z ograniczeniem wymogów na etapie postępowania administracyjnego zostanie zminimalizowane przez nałożenie na depozytariuszy obowiązku weryfikacji pracowników pod kątem karalności oraz posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Pionem Prawno Legistycznym

Marek Wedrychowski

ZASADY
126
1000

Marek Szuszkiewicz

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Pionem Nadzoru Rynku Kapitałowego

Marek Szuszkiewicz

Marek Szuszkiewicz