

ZESTAWIENIE INFORMACJI GROMADZONYCH W URZĘDZIE KNF

wraz z zaznaczeniem, czy mogą one zostać upublicznione

W kolumnie "dostępność" zawarte są informacje dotyczące tego, czy dana informacja może być upubliczniona, a jeśli tak, to w jakim zakresie i w jakim momencie. W podkolumnie "moment" podany jest graniczny moment, w którym można upublicznić daną informację. Jeśli znajduje się w niej słowo "tak", oznacza to, że nie ma żadnych ograniczeń, co do momentu upublicznienia danej informacji. W podkolumnie "zakres" opisane są ewentualne ograniczenia zakresu upublicznienia danej informacji. Jeśli znajduje się w niej słowo "tak", oznacza to, że nie ma ograniczeń co do zakresu upublicznienia danej informacji. W kolumnie "uwagi" zawarta jest podstawa utajnienia, bądź odmowy upublicznienia informacji.

GKO - Gabinet Komisji				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		Uwagi
		moment	zakres	
Gabinet Komisji (GKO)/Wydział Regulacji Wewnętrznych	dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym: Polityka ZSZ, Księga Jakości, Deklaracja Stosowania, procedury i instrukcje.	na wniosek, za zgodą właściciela/osoby nadzorującej dany dokument	pełna treść za wyjątkiem regulacji dot. bezpieczeństwa informacji i stosowanych zabezpieczeń (udostępnienie możliwe po przetworzeniu i za zgodą Departamentu Bezpieczeństwa)	
Gabinet Komisji (GKO)/ Wydział Regulacji Wewnętrznych.	zarządzenia Przewodniczącego Komisji, w tym w szczególności: 1. regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych Urzędu Komisji; 2. zarządzenia w sprawie wszczęcia /zamknięcia postępowania wyjaśniającego.	ad. 1: na wniosek zainteresowanego. ad. 2: na wniosek podmiotu, którego dotyczy zarządzenie.	ad. 1: treść regulaminu. ad. 2: treść zarządzenia.	ze względu na fakt, że zarządzenia Przewodniczącego Komisji dotyczą całości spraw związanych z funkcjonowaniem Urzędu Komisji, nie jest możliwe enumeratywne wyliczenie zakresu zarządzeń; z tego powodu w niniejszej tabeli zawarto informacje dotyczące zagadnień, które w ocenie GKO, mogą być istotne dla

				innych podmiotów (osób), w tym podmiotów nadzorowanych.
Gabinet Komisji (GKO)/Wydział Regulacji Wewnętrznych.	upoważnienia udzielane przez Przewodniczącego Komisji	na wniosek zainteresowanego	treść upoważnienia	informacja o upoważnieniach przekazywana jest na wniosek właściwych departamentów.
Gabinet Komisji (GKO)/Wydział Prezydialny	uchwały Komisji Nadzoru Finansowego	na wniosek strony	na wniosek strony	
Gabinet Komisji (GKO)/Wydział Prezydialny	Dzienniki Urzędowe KNF		pełna treść	dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
DFL - Departament Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DFL	Informacje dotyczące kontroli przeprowadzanych przez Wydział ds. Systemów Giełdowych i Rozliczeniowych. Po przeprowadzeniu kontroli w nadzorowanej instytucji informacja o tym fakcie odnotowana jest w tabeli - Kontrole. Miedzy innymi są tu następujące informacje: data kontroli, przedmiot, wnioski i zalecenia pokontrolne.	Raport roczny	Tylko dane zagregowane w ujęciu rocznym	
DFL	Dane dotyczące decyzji i postanowień KNF oraz Przewodniczącego KNF w związku z udzielaniem ustawowych zgód i		W ramach uchwały	Udostępnianie informacji dotyczących treści decyzji administracyjnych w zakresie, w jakim nie naruszy

	zezwoleń oraz zatwierdzania zmian w regulacjach nadzorowanych podmiotów (GPW, KDPW, MTS-CeTO, TGE);			tajemnicy zawodowej lub innych prawnie chronionych tajemnic.
DFL	Treść regulacji opracowywanych przez podmiot nadzorowany przez Wydział udostępnianych następnie klientom (regulaminy prowadzenia działalności);	Tak	Tak	
DFL	Decyzja o utrzymaniu w mocy, bądź uchyleniu decyzji;		Tak, w zakresie sentencji.	
DFL	Decyzja dla zagranicznej osoby prawnej na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi lub obrotu towarowego;	Na wniosek	Na wniosek- w zakresie w którym nie naruszy tajemnicy zawodowej.	
DFL	Decyzja o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych;	Na wniosek	Na wniosek- w zakresie w którym nie naruszy tajemnicy zawodowej.	
DFL	Decyzja o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Decyzja o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych;	Na wniosek	Na wniosek- w zakresie w którym nie naruszy tajemnicy zawodowej	
DFL	Decyzja w sprawie przeniesienia papierów wartościowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem	Na wniosek	Na wniosek- w zakresie w którym nie naruszy tajemnicy zawodowej	

	rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych do domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską;			
DFL	Decyzja w sprawie sprzeciwu/braku sprzeciwu wobec nabycia akcji domu maklerskiego lub towarowego domu maklerskiego;	Na wniosek	Na wniosek- w zakresie w którym nie naruszy tajemnicy zawodowej	
DFL	Rozstrzygnięcia przedstawianych pytań prawnych w zakresie w jakim dotyczą interpretacji przepisów prawa;	Na wniosek	Na wniosek- w zakresie w którym nie naruszy tajemnicy zawodowej	
DFL	Postanowienie o zawieszeniu postępowania, Postanowienie o podjęciu postępowania, Decyzja o umorzeniu postępowania;	Na wniosek	Na wniosek- w zakresie w którym nie naruszy tajemnicy zawodowej	
DFL	Decyzja o uchyleniu decyzji, Decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji;	Na wniosek	Na wniosek- w zakresie w którym nie naruszy tajemnicy zawodowej	
DFL	Ewidencja postępowań prowadzonych w Wydziale w zakresie udzielania zezwolenia (np. na prowadzenie działalności maklerskiej), wyrażenia sprzeciwu (nabycie akcji domu maklerskiego), przekazania uprawnionym podmiotom informacji stanowiących tajemnicę zawodową		Nie	Tajemnica zawodowa, ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorcy - bip

	lub informację poufną, przeniesienia papierów wartościowych i środków pieniężnych do innego podmiotu – ewidencja postępowań prowadzonych w Wydziale			
DFL	Treść regulacji obowiązujących w podmiocie nadzorowanym przez Wydział, nie będących regulaminami prowadzenia działalności, a zawierające informacje zawarte we wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności lub w załącznikach do niego, a w szczególności: - regulaminy ochrony przepływu informacji poufnych, - procedury zabezpieczające przed wykorzystaniem środków pieniężnych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, - regulamin organizacyjny, - regulamin kontroli wewnętrznej, - informacje dotyczące danych osobowych członków zarządu, rady nadzorczej, osób kierujących działalnością ich kwalifikacje zawodowe, dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, oświadczenia o	Nie		Tajemnica zawodowa, ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorcy - bip

	<p>niekaralności za przestępstwa określone w art. 82 ust. 1 pkt. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacje o dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu oraz o przyczynach jej zaprzestania, - informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec podmiotu, - analiza ekonomiczno- finansowa możliwości prowadzenia działalności, - informacje dotyczące akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego lub co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu, - informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów lub kapitału, - lista zatrudnionych maklerów i doradców; 			
DFL	<p>Informacje zawarte w raportach bieżących przekazywanych w treści i terminach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zakresu, trybu, formy (...) (Dz. U. Nr 68, poz.486);</p>		Cała treść raportów - nie; dane zagregowane - na wniosek	Tajemnica zawodowa, tajemnica przedsiębiorcy, ochrona danych osobowych
DFL	Rozstrzygnięcia przedstawianych		Nie	Tajemnica zawodowa,

	pytań prawnych w zakresie w jakim dotyczą określonych stanów faktycznych lub prawnych związanych z określonym podmiotem;			tajemnica przedsiębiorcy, ochrona danych osobowych
DFL	Uchwała w sprawie przekazania uprawnionym podmiotom informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, tajemnica zawodowa, tajemnica przedsiębiorcy;		Nie	Tajemnica zawodowa, tajemnica przedsiębiorcy, ochrona danych osobowych
DFL	Decyzja w sprawie nieudzielania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia akcji domu maklerskiego lub towarowego domu maklerskiego;		Nie	Tajemnica zawodowa, tajemnica przedsiębiorcy, ochrona danych osobowych
DFL	Korespondencja prowadzona w trakcie postępowania administracyjnego;		Nie	Tajemnica zawodowa, tajemnica przedsiębiorcy, ochrona danych osobowych
DFL - Departament Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego				
Wydział III				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DFL	Informacje zawarte w raportach bieżących przekazywanych w treści i terminach zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu, trybu, formy (...) (Dz. U.68, poz.486)		cała treść raportów - nie; dane zagregowane – na wniosek	tajemnica zawodowa, tajemnica przedsiębiorcy, ochrona danych osobowych
DFL	Sprawozdania miesięczne domów		nie	tajemnica zawodowa

	maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską			
DFL	Sprawozdania półroczne domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską		nie	tajemnica zawodowa
DFL	Roczne sprawozdania finansowe domów maklerskich i biur maklerskich banków prowadzących działalność maklerską		nie	tajemnica zawodowa
DFL	Raporty informujące o niedotrzymaniu wymogów kapitałowych		nie	tajemnica zawodowa
DFL	Raporty bieżące informujące o utracie w wyniku zdarzeń losowych aktywów o znacznej wartości		nie	tajemnica zawodowa
DFL	Raporty bieżące dotyczące podjęcia decyzji o emisji dłużnych papierów wartościowych		nie	tajemnica zawodowa
DFL	Raporty bieżące informujące o zawarciu umowy pożyczki, w wyniku której powstaną zobowiązania podporządkowane		nie	tajemnica zawodowa
DFL	Raporty bieżące informujące o zawarciu i wypowiedzeniu umowy z podmiotem uprawnionym, dokonującym badania sprawozdań finansowych		nie	tajemnica zawodowa
DFL	Raporty bieżące informujące o zaciągnięciu kredytu o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych		nie	tajemnica zawodowa
DFL	Sprawozdania miesięczne dotyczące		nie	tajemnica zawodowa

	pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych na rynkach zagranicznych			
DFL	Sprawozdania kwartalne banków powierniczych informujące o wysokości aktywów na rachunkach papierów wartościowych		nie	tajemnica zawodowa
DFL	Raporty bieżące informujące o zwołaniu WZA w związku z wykazywaniem w bilansie straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego		nie	tajemnica zawodowa
DFL	Raporty bieżące informujące o zmianie w kapitałach własnych		nie	tajemnica zawodowa
DFL	Analizy sytuacji finansowej domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską na podstawie sprawozdań miesięcznych i raportów bieżących		nie	tajemnica zawodowa
DFL	Raporty o sytuacji finansowej domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską na podstawie rocznych sprawozdań finansowych		nie	tajemnica zawodowa
DFL	Zagregowane dane dotyczące działalności domów maklerskich na podstawie rocznych sprawozdań finansowych		tak	
DFL	Zagregowane dane dotyczące działalności domów maklerskich w		tak	tak

	zakresie pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych na rynkach zagranicznych			
DFL	Decyzja o udzieleniu zezwolenia na wcześniejszą spłatą przez dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności		nie	tajemnica zawodowa
DFL	Decyzja o udzieleniu zezwolenia na wcześniejszą spłatą przez dom maklerski zobowiązań z tytułu pożyczki lub kredytu, w wyniku których powstały zobowiązania podporządkowane		nie	tajemnica zawodowa
DFL	Decyzja o udzieleniu zezwolenia na zaliczenie zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności do kapitałów domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską		nie	tajemnica zawodowa
DFL	Decyzja o udzieleniu zezwolenia na stosowanie przez dom maklerski lub bank prowadzący działalność		nie	tajemnica zawodowa

	maklerską innego niż ustalony przez rynek regulowany modelu obliczania stosunku zmiany wartości opcji do zmiany wartości instrumentu bazowego będącego przedmiotem opcji			
DFL	Decyzja o udzieleniu zezwolenia na obliczanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka za pomocą stosowania własnych wewnętrznych modeli zarządzania ryzykiem przez dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską		nie	tajemnica zawodowa
DFL - Departament Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego				
Wydział IV				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DFL	Informacje zawarte w raportach bieżących przekazywanych w treści i terminach zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu, trybu, formy (...) (Dz.U. Nr 68, poz. 486)		Cała treść raportów – nie; dane zagregowane – na wniosek	Tajemnica zawodowa, tajemnica przedsiębiorcy, ochrona danych osobowych
DFL	Sprawozdania miesięczne domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską		Nie	Tajemnica zawodowa
DFL	Sprawozdania półroczne domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską		Nie	Tajemnica zawodowa
DFL	Roczny plan kontroli		Nie	Tajemnica zawodowa
DFL	Upoważnienie Przewodniczącego do		Nie	Tajemnica zawodowa

	kontroli			
DFL	Protokół pobrania kopii dokumentów		Nie	Tajemnica zawodowa
DFL	Pisemna prośba o kopie dokumentów		Nie	Tajemnica zawodowa
DFL	Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia/ wyjaśnienia		Nie	Tajemnica zawodowa
DFL	Kopie dokumentów pobranych w toku wykonywania czynności kontrolnych z podmiotu nadzorowanego		Nie	Tajemnica zawodowa
DFL	Korespondencja jednostki kontrolowanej		Nie	Tajemnica zawodowa
DFL	Protokół kontroli		Nie	Tajemnica zawodowa
DFL	Stanowiska Przewodniczącego KNF do zastrzeżeń do protokołu kontroli		Nie	Tajemnica zawodowa
DFL	Zalecenia pokontrolne Przewodniczącego KNF		Nie	Tajemnica zawodowa
DFL	Notatka służbowa z prowadzonego postępowania wyjaśniającego		Nie	Tajemnica zawodowa
DFL	Pismo z prośbą o podpisanie protokołu kontroli		Nie	Tajemnica zawodowa
DFL	Aneks do protokołu kontroli		Nie	Tajemnica zawodowa
DFL	Notatki służbowe wewnętrzne		Nie	Tajemnica zawodowa
DFL	Półroczne sprawozdanie z działalności domu maklerskiego (biura maklerskiego, banku powiernika) i funkcjonowania nadzoru wewnętrznego		Pełna treść sprawozdania – nie; dane zagregowane – na wniosek	Nie stanowi informacji publicznej
DFL - Departament Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego Wydział V VI i VII				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	

DFL	ewidencja papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej oraz papierów wartościowych i instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu	tak	tak	
DFL	rejstry funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	tak	tak	
DFL	raporty bieżące Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, przekazywane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji (...) (Dz.U. Nr 144, poz. 962 z późn. zm.), o: 1) zmniejszeniu wysokości kapitału własnego towarzystwa poniżej poziomu określonego zgodnie z art. 50 ust. 1-4 ustawy;	nie	nie	tajemnica zawodowa

	<p>2) uzupełnieniu kapitału własnego do poziomu określonego zgodnie z art. 50 ust. 1-4 ustawy;</p> <p>3) nabyciu, objęciu lub zbyciu przez towarzystwo akcji lub udziałów w innych podmiotach, z wyłączeniem akcji wchodzących w skład zbiorczego portfela papierów wartościowych;</p> <p>4) dokonaniu przez towarzystwo wpłat do zbiorczego portfela papierów wartościowych;</p> <p>5) zawarciu przez towarzystwo we własnym imieniu i na własny rachunek umowy pożyczki lub kredytu albo o emisji obligacji, jeżeli łączna wartość pożyczek, kredytów i zobowiązań wynikających z emisji obligacji przekroczy 5 % wartości kapitałów własnych, a w przypadku umów, z których zobowiązanie może powstać w terminie późniejszym niż dzień zawarcia umowy - o każdorazowym powstaniu zobowiązania wynikającego z tych umów, przekraczającego 5 % wartości kapitałów własnych, oraz o każdym przekroczeniu wielokrotności tego progu;</p> <p>6) nabyciu puli wierzytelności lub praw do świadczeń</p>			
--	---	--	--	--

	<p>z tytułu puli wierzytelności w celu ich wniesienia do funduszu sekurytyzacyjnego lub o wniesieniu tej puli lub praw do funduszu sekurytyzacyjnego;</p> <p>7) zawarciu umowy zobowiązującej do nabycia praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy, w celu wniesienia do funduszu zamkniętego lub o wniesieniu tych praw do funduszu zamkniętego;</p> <p>8) nabyciu certyfikatów podporządkowanych;</p> <p>9) udzieleniu poręczenia za zobowiązania funduszu sekurytyzacyjnego;</p> <p>10) zatwierdzeniu albo niezatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego towarzystwa;</p> <p>11) zamiarze połączenia z innym towarzystwem albo inną spółką akcyjną;</p> <p>12) połączeniu z innym towarzystwem albo inną spółką akcyjną;</p> <p>13) zamiarze podziału towarzystwa;</p> <p>14) podziale towarzystwa;</p> <p>15) akcjonariuszach towarzystwa;</p>			
--	---	--	--	--

	<p>16) aktualnej strukturze grupy kapitałowej, w skład której wchodzi towarzystwo;</p> <p>17) otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości;</p> <p>18) zmianach w składzie zarządu oraz o zawieszeniu w czynnościach członków zarządu;</p> <p>19) doradcach inwestycyjnych zatrudnionych w towarzystwie;</p> <p>20) zleceniu zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego lub jego częścią podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1-3 ustawy, oraz o rozwiązaniu umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym lub jego częścią;</p> <p>21) wszczęciu przez towarzystwo postępowania sądowego przeciwko podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1-3 ustawy, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią;</p> <p>22) wszczęciu przez inwestorów postępowania sądowego przeciwko towarzystwu;</p> <p>23) wysokości wpłat na</p>			
--	---	--	--	--

	<p>jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne dokonanych przez towarzystwo w ramach zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu, którym towarzystwo zarządza, oraz liczbie nabytych jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych;</p> <p>24) niezebraniu wpłat na jednostki uczestnictwa albo na pierwszą emisję certyfikatów inwestycyjnych w wysokości określonej w statucie funduszu inwestycyjnego;</p> <p>25) wpisie lub odmowie wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych;</p> <p>26) wysokości wpłat na jednostki uczestnictwa, w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 3 ustawy, oraz liczbie jednostek uczestnictwa nabytych przez towarzystwo;</p> <p>27) zapisach na tytuły uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych;</p> <p>28) zdarzeniach powodujących zmianę procentowego składu zbiorczego portfela papierów wartościowych;</p> <p>29) likwidacji zbiorczego portfela papierów wartościowych;</p>			
--	--	--	--	--

	<p>30) zmianie regulaminu zbiorczego portfela papierów wartościowych;</p> <p>31) dacie rozpoczęcia lub zakończenia działalności w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie;</p> <p>32) dacie rozpoczęcia lub zakończenia działalności w zakresie doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi na zlecenie;</p> <p>33) zmianach w regulaminie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie lub regulaminie usług doradztwa inwestycyjnego;</p> <p>34) dacie rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji przedstawiciela dla funduszy z siedzibą za granicą, wraz z podaniem ich nazw;</p> <p>35) rozpoczęciu, zmianie zakresu albo zakończeniu działalności przez oddział towarzystwa utworzony na terytorium państwa członkowskiego;</p> <p>36) rozpoczęciu, zmianie zakresu albo zakończeniu wykonywania działalności towarzystwa na terytorium państwa członkowskiego bez tworzenia</p>			
--	---	--	--	--

	<p>oddziału;</p> <p>37) zgłoszonych towarzystwu przez właściwe organy nadzoru państwa członkowskiego nieprawidłowościach w jego działalności;</p> <p>38) odwołaniu inspektora nadzoru lub osoby zatrudnionej w komórce kontroli wewnętrznej z pełnionej funkcji;</p> <p>39) stanie wykonania założeń przedstawionych w analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy.</p>			
DFL	<p>sprawozdania miesięczne towarzystw funduszy inwestycyjnych dotyczące sytuacji finansowej oraz wyniku finansowego, przekazywane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji (...) (Dz.U. Nr 144, poz. 962 z późn. zm.)</p>	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	<p>roczne sprawozdanie finansowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, wraz z raportem z badania oraz opinią biegłego rewidenta wskazującą, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelne i jasno</p>	nie	nie	tajemnica zawodowa

	przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy towarzystwa, przekazywane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji (...) (Dz.U. Nr 144, poz. 962 z późn. zm.			
DFL	półroczne sprawozdanie finansowe zbiorczego portfela papierów wartościowych, sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych portfela, wraz z raportem z przeglądu, przekazywane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji (...) (Dz.U. Nr 144, poz. 962 z późn. zm.) przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	roczne sprawozdanie finansowe zbiorczego portfela papierów wartościowych, sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych portfela, wraz z opinią biegłego rewidenta, oraz raport z badania tego sprawozdania, przekazywane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r.	nie	nie	tajemnica zawodowa

	w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji (...) (Dz.U. Nr 144, poz. 962 z późn. zm.) przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych			
DFL	<p>raporty bieżące funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych przekazywane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji (...) (Dz.U. Nr 144, poz. 962 z późn. zm.), o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) każdorazowym zmniejszeniu wartości aktywów netto funduszu poniżej: 2.500.000 zł, 2.400.000 zł, 2.300.000 zł, 2.200.000 zł i 2.100.000 zł oraz o osiągnięciu lub przekroczeniu powyższych wartości; 2) zawieszeniu lub wznowieniu zbywania jednostek uczestnictwa przez fundusz; 3) zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz; 4) błędnej wycenie wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa; 5) niedokonaniu wyceny wartości 	nie	nie	tajemnica zawodowa

	<p>aktywów funduszu w terminach określonych w statucie funduszu;</p> <p>6) utracie w wyniku zdarzeń losowych aktywów o wartości przekraczającej 10 % wartości aktywów funduszu;</p> <p>7) (przekroczeniach ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu lub o zwiększeniu tego przekroczenia, spowodowanych przez zdarzenia inne niż zmiana kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszu związany ze zbywaniem lub odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszu, oraz o stanie dostosowania swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie;</p> <p>8) nabyciu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo;</p> <p>9) zaciągnięciu pożyczki lub kredytu w wysokości powodującej przekroczenie, łącznie z już zaciągniętymi pożyczkami i kredytami:</p>			
--	--	--	--	--

	<p>a) 5 % wartości aktywów netto funduszu, z zastrzeżeniem lit. b,</p> <p>b) 35 % wartości aktywów netto specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego,</p> <p>c) o każdym przekroczeniu wielokrotności progu, o którym mowa w lit. a,</p> <p>d) o każdym przekroczeniu o kolejne 20 % wartości aktywów progu, o którym mowa w lit. b;</p> <p>10) podjęciu przez radę inwestorów uchwały o rozwiązaniu funduszu;</p> <p>11) dokonaniu ogłoszeń o zamiarze dokonania podziału lub połączenia jednostek uczestnictwa oraz o dokonaniu podziału lub połączenia jednostek uczestnictwa;</p> <p>12) zawarciu lub rozwiązaniu umowy z podmiotem prowadzącym rejestr uczestników funduszu;</p>			
--	---	--	--	--

	<p>13) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego przez depozytariusza lub fundusz;</p> <p>14) połączeniu funduszy inwestycyjnych;</p> <p>15) zarządzającym funduszem oraz zmianie zarządzającego funduszem;</p> <p>16) zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego funduszu w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego;</p> <p>17) zamiarze połączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego utworzonego funduszu za bieżący okres sprawozdawczy z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za następny okres sprawozdawczy;</p> <p>18) sporządzeniu prospektu informacyjnego lub skrótu prospektu informacyjnego oraz aktualizacji prospektu i skrótu tego prospektu;</p> <p>19) utworzeniu subfunduszu;</p> <p>20) zamiarze połączenia subfunduszy;</p> <p>21) połączeniu subfunduszy;</p>			
--	---	--	--	--

	<p>22) zamiarze likwidacji subfunduszu;</p> <p>23) likwidacji subfunduszu;</p> <p>24) rozpoczęciu albo zakończeniu zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego;</p> <p>25) zgłoszonych funduszowi przez właściwe organy nadzoru państwa członkowskiego nieprawidłowościach w jego działalności;</p> <p>26) zmianach statutu funduszu, które nie wymagają zezwolenia Komisji.</p>			
DFL	<p>raporty bieżące funduszy inwestycyjnych zamkniętych przekazywane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji (...) (Dz.U. Nr 144, poz. 962 z późn. zm.),o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny; 2) błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny; 3) niedokonaniu wyceny wartości aktywów funduszu w terminach określonych w statucie 	nie	nie	tajemnica zawodowa

	<p>funduszu;</p> <p>4) jednostkach zależnych od funduszu;</p> <p>5) utracie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów o wartości przekraczającej 10 % wartości aktywów funduszu;</p> <p>6) stanie przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu lub o zwiększeniu tego przekroczenia, spowodowanych przez zdarzenia inne niż zmiana kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszu związany z nową emisją lub wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych funduszu, oraz o stanie dostosowania swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie;</p> <p>7) nabyciu lub zbyciu przez fundusz aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości;</p>			
--	--	--	--	--

	<p>8) zawarciu, zmianie, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu przez fundusz znaczącej umowy;</p> <p>9) udzieleniu przez fundusz poręczenia kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania albo udzieleniu gwarancji, jeżeli wartość poręczenia lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % wartości aktywów netto funduszu;</p> <p>9) wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności funduszu, których wartość stanowi co najmniej 10 % wartości aktywów netto funduszu;</p> <p>10) zamiarze podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych;</p> <p>11) dokonaniu podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych;</p> <p>12) wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych;</p> <p>13) wypłacie dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;</p> <p>14) niedokonaniu w terminie wpłaty</p>			
--	--	--	--	--

	<p>do funduszu przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej;</p> <p>15) wyznaczeniu daty zgromadzenia inwestorów funduszu inwestycyjnego zamkniętego, wraz z przytoczeniem treści uchwały towarzystwa funduszy inwestycyjnych w tej sprawie;</p> <p>16) podjęciu przez radę inwestorów albo zgromadzenie inwestorów uchwały o rozwiązaniu funduszu;</p> <p>17) zatwierdzeniu albo niezatwierdzeniu przez zgromadzenie inwestorów funduszu albo walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa rocznego sprawozdania finansowego;</p> <p>18) utworzeniu nowego subfunduszu;</p> <p>19) zamiarze likwidacji subfunduszu;</p> <p>20) likwidacji subfunduszu;</p> <p>21) wypowiedzeniu umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu przez depozytariusza lub fundusz;</p> <p>22) zmianie składu portfela</p>			
--	---	--	--	--

	<p>funduszu portfelowego;</p> <p>23) zawarciu umowy, o której mowa w art. 185 ust. 6 ustawy, albo jej wypowiedzeniu, albo rozwiązaniu;</p> <p>24) zawarciu umowy, o której mowa w art. 191 pkt 3 ustawy, albo jej wypowiedzeniu, albo rozwiązaniu;</p> <p>25) zarządzającym funduszem oraz zmianie zarządzającego funduszem;</p> <p>26) zakończeniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne i przydziale certyfikatów;</p> <p>27) niedojściu emisji do skutku;</p> <p>28) odstąpieniu od przeprowadzenia emisji;</p> <p>29) wniesieniu do funduszu papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;</p> <p>30) zamiarze połączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego utworzonego funduszu za bieżący okres sprawozdawczy z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za następny okres sprawozdawczy;</p> <p>31) sporządzeniu warunków emisji;</p>			
--	---	--	--	--

	32) emisji obligacji; zmianach statutu funduszu, które nie wymagają zezwolenia Komisji.			
DFL	<p>raporty bieżące funduszy inwestycyjnych zamkniętych przekazywane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744), o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną; 2) utracie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów o znacznej wartości; 3) zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy; 4) spełnieniu się lub niespełnieniu warunku dotyczącego zawartej przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej; 5) wypowiedzeniu lub 	od momentu opublikowania w systemie OAM	raport dostępny w systemie OAM	Urząd wskazuje jedynie miejsca publikacji

	<p>rozwiązaniu znaczącej umowy, zawartej przez fundusz lub przez jednostkę od niego zależną;</p> <p>6) udzieleniu przez fundusz lub przez jednostkę od niego zależną poręczenia lub gwarancji, jeżeli wartość poręczenia lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % wartości aktywów netto funduszu lub kapitałów własnych tej jednostki;</p> <p>7) wezwaniu funduszu lub jednostki od niego zależnej do spełnienia świadczenia przed terminem jego wymagalności, określonym w znaczącej umowie zawartej przez fundusz lub jednostkę od niego zależną;</p> <p>8) wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności funduszu lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % wartości aktywów netto funduszu lub kapitałów własnych tej jednostki;</p> <p>9) wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat</p>			
--	--	--	--	--

	<p>inwestycyjny;</p> <p>10) dotyczących błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny;</p> <p>11) dotyczących zawarcia umowy, której przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz o istotnych warunkach zawartej umowy;</p> <p>12) zmianie praw z papierów wartościowych emitenta;</p> <p>13) zamiarze podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych;</p> <p>14) dokonaniu podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych;</p> <p>15) zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, z wyłączeniem funduszu portfelowego;</p> <p>16) wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych, z wyłączeniem funduszu portfelowego;</p> <p>17) zamiarze wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;</p> <p>18) wypłacie dochodów</p>			
--	---	--	--	--

	<p>lub przychodów ze zbycia lokat; 19) wypowiedzeniu umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu przez depozytariusza lub fundusz; 20) rozpoczęciu działania rady inwestorów; 21) zmianie w składzie rady inwestorów, w tym zawieszeniu i wznowieniu działania rady inwestorów; 22) wyznaczeniu daty zgromadzenia inwestorów wraz z przytoczeniem treści uchwały towarzystwa funduszy inwestycyjnych w tej sprawie; 23) wyrażeniu zgody przez zgromadzenie inwestorów na emisję obligacji; 24) powzięciu uchwały o rozwiązaniu funduszu przez radę inwestorów albo zgromadzenie inwestorów; 25) zamiarze likwidacji subfunduszu; 26) likwidacji subfunduszu; 27) zmianach w składzie zespołu rzeczoznawców majątkowych; 28) zmianie składu portfela funduszu portfelowego;</p>			
--	--	--	--	--

	<p>29) zawarciu umowy poręczenia lub gwarancji wypłaty określonej kwoty pieniężnej, o której mowa w art. 184 ust. 1 ustawy o funduszach, albo jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu;</p> <p>30) zawarciu umowy zobowiązującej do nabycia puli wierzytelności lub umowy o subpartycypację, o której mowa w art. 185 ust. 6 ustawy o funduszach, albo jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu;</p> <p>31) zawarciu umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności, o której mowa w art. 191 pkt 3 ustawy o funduszach, albo jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu;</p> <p>32) niezatwierdzeniu przez zgromadzenie inwestorów rocznego sprawozdania finansowego;</p> <p>33) zajściu zdarzenia, które zgodnie z odrębnymi przepisami jest przesłanką rozwiązania funduszu;</p> <p>34) odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji;</p> <p>35) powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej</p>			
--	--	--	--	--

	<p>fundusz;</p> <p>36) przyznaniu lub zmianie ratingu, dokonanego na zlecenie funduszu;</p> <p>37) wyborze przez właściwy organ funduszu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania lub przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych funduszu;</p> <p>38) wypowiedzeniu przez fundusz, towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszem albo przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, umowy o dokonanie badania lub przeglądu, albo umowy o inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych funduszu, zawartej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszu;</p> <p>39) podjęciu decyzji o zamiarze przejścia na stosowanie MSR wraz ze wskazaniem planowanej daty tego przejścia;</p> <p>40) innych zdarzeniach, których obowiązek podania do publicznej wiadomości przewiduje</p>			
--	---	--	--	--

	statut funduszu, jeżeli statut funduszu przewiduje taki tryb przekazywania informacji.			
DFL	<p>zbiornicze raporty bieżące towarzystw funduszy inwestycyjnych przekazywane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji (...) (Dz.U. Nr 144, poz. 962 z późn. zm.),o:</p> <p>1) zawarciu przez fundusz lub towarzystwo, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, umowy o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych funduszu;</p> <p>2) rozwiązaniu albo wypowiedzeniu przez fundusz, towarzystwo lub przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych funduszu, zawartej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszu;</p> <p>3) zawarciu lub rozwiązaniu umowy z podmiotem pośredniczącym w zbywaniu i</p>	nie	nie	tajemnica zawodowa

	<p>odkupywaniu jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo;</p> <p>4) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy z siedzibą za granicą;</p> <p>5) wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych w dniu wyceny;</p> <p>6) udziale w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej lub spółki notowanej na rynku regulowanym w kraju członkowskim lub rynku zorganizowanym w innym kraju;</p> <p>7) zawarciu umowy przez fundusz inwestycyjny, której przedmiotem jest sprzedaż papierów wartościowych lub praw majątkowych, z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez to</p>			
--	---	--	--	--

	<p>samo towarzystwo oraz o istotnych warunkach zawartej umowy;</p> <p>8) dokonaniu lokat lub zawarciu umowy, o których mowa w art. 107 ust. 2 ustawy, z wyłączeniem lokat lub umów, których przedmiotem są papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub depozyty w bankach;</p> <p>9) stanie przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, spowodowanych przez zmianę kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszy, związany ze zbywaniem lub odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszy, oraz o stanie dostosowania aktywów funduszy do wymagań określonych w ustawie lub statucie;</p> <p>10) zawarciu umowy przez fundusz inwestycyjny, której przedmiotem są papiery wartościowe lub prawa majątkowe, z towarzystwem, które zarządza tym funduszem inwestycyjnym,</p>			
--	---	--	--	--

	działającym we własnym imieniu na rachunek zbiorczego portfela papierów wartościowych, lub z klientem, dla którego towarzystwo, które zarządza tym funduszem inwestycyjnym, wykonuje usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, oraz o istotnych warunkach zawartej umowy.			
DFL	sprawozdania kwartalne funduszy inwestycyjnych przekazywane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji (...) (Dz.U. Nr 144, poz. 962 z późn. zm.)	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	półroczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych przekazywane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji (...) (Dz.U. Nr 144, poz. 962 z późn. zm.)	od momentu opublikowania przez fundusz	nie - dla półrocznych sprawozdań finansowych zamkniętych emitujących niepubliczne certyfikaty inwestycyjne	Urząd może wskazać miejsce publikacji
DFL	roczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych przekazywane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji (...) (Dz.U. Nr	od momentu opublikowania przez fundusz	bez raportu biegłego z badania	Urząd może wskazać miejsce publikacji

	144, poz. 962 z późn. zm.)			
DFL	informacje o treści prospektów informacyjnych i ich skrótów funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych lub prospektów emisyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych	od momentu publikacji prospektu przez fundusz	tak	Urząd wskazuje jedynie miejsca publikacji prospektów
DFL	informacje o treści prospektów informacyjnych funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, które zbywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytuły uczestnictwa, skrótów tych prospektów, zmian dokonanych w prospektach informacyjnych tych funduszy i skrótach tych prospektów, rocznych i półrocznych sprawozdaniach finansowych funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące	od momentu udostępnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez fundusz	tak	Urząd wskazuje jedynie miejsca publikacji

	do EEA, które zbywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytuły uczestnictwa			
DFL	<p>informacje dotyczące towarzystwa funduszy inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • firma, siedziba, adres, telefonu i fax towarzystwa • data wydania zezwolenia przez KNF na wykonywanie działalności przez towarzystwo i sygnatura decyzji • zakres działalności towarzystwa • data rejestracji towarzystwa w rejestrze przedsiębiorców KRS • skład organów towarzystwa • wykaz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo ze wskazaniem daty wydania zezwolenia na utworzenie funduszy oraz daty ich rozwiązania • data połączenia towarzystw 	tak	tak	
DFL	<p>informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nazwa funduszu • data i sygnatura zezwolenia na utworzenie funduszu • data rejestracji w sądzie rejestrowym, data wykreślenia z 	tak	tak	

	<p>rejestru</p> <ul style="list-style-type: none"> • firma (nazwa), siedziba, adres, telefon i fax podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 46 ustawy o funduszach inwestycyjnych • firma, siedziba, adres, telefon i fax depozytariusza • firma, siedziba, adres, telefon i fax agenta transferowego • firma, siedziba, adres, telefon i fax oferującego 			
DFL	<p>informacje dotyczące depozytariusza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • firma, siedziba, adres, telefon i fax • fundusz inwestycyjny (fundusze), którego rejestr aktywów prowadzi dany depozytariusz 	tak	tak	
DFL	<p>informacje dotyczące agenta transferowego, tj. nazwa (firma), siedziba, adres, telefon i fax</p>	tak	tak	
DFL	<p>informacje załączone do wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo</p>	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	<p>informacje załączone do wniosku o udzielenie zezwolenia na rozszerzenie przedmiotu działalności towarzystwa o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie</p>	nie	nie	tajemnica zawodowa

DFL	informacje załączone do wniosku o udzielenie zezwolenia na rozszerzenie przedmiotu działalności towarzystwa o doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	informacje załączone do wniosku o udzielenie zezwolenia na zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	informacje załączone do wniosku o udzielenie zgody na zmianę depozytariusza	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	informacje załączone do wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	informacje dołączane do wniosku o udzielenie zezwolenia na zawarcie umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	informacje dołączane do wniosku o udzielenie zgody na prowadzenie zapisów na jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne niepodlegające wprowadzeniu do publicznego obrotu za pośrednictwem podmiotu innego niż prowadzący działalność maklerską	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	informacje dołączane do wniosku o udzielenie zezwolenia na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego i na skrócenie terminu wejścia w życie	nie	nie	tajemnica zawodowa

	zmian w statucie funduszu			
DFL	informacje dołączane do wniosku o udzielenie zgody na lokowanie aktywów funduszu w depozyty w bankach zagranicznych	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	informacje dołączane do wniosku o udzielenie zgody na połączenie dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych albo dwóch specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	informacje dołączane do wniosku o udzielenie zezwolenia na przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych albo specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych w jeden fundusz z wydzielonymi subfunduszami	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	informacje dołączane do wniosku o udzielenie zgody na przedłużenie okresu zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	informacje dołączane do wniosku o udzielenie zgody na lokowanie aktywów w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo należące do OECD	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	informacje dołączane do wniosku o	nie	nie	tajemnica zawodowa

	udzielenie zgody na przedłużenie terminu do złożenia wniosku o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym			
DFL	informacje dołączane do wniosku o udzielenie wniosek o wyznaczenie innego niż depozytariusz likwidatora funduszu	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	informacje dołączane do zawiadomienia o nabyciu lub objęciu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	informacje dołączane do zawiadomienia o zbyciu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	informacje dołączane do zawiadomienia o zamiarze zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA	nie	nie	tajemnica zawodowa
DFL	informacje przekazywane Komisji na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach	nie	nie	tajemnica zawodowa

	inwestycyjnych w ramach wykonywanych przez Komisję obowiązków nadzorczych			
DEM - Departament Emitentów				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DEM	ewidencja papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej oraz papierów wartościowych i instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu	tak	tak	
DEM	prospekty emisyjne memoranda informacyjne	po ich opublikowaniu przez emitentów	tak	
DNO - Departament Nadzoru Obrotu				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
GPW / DNO	transakcje giełdowe	nie mogą być udostępniane	nie mogą być udostępniane	tajemnica zawodowa (ustawa o obrocie)
GPW / DNO	zlecenia	nie mogą być udostępniane	nie mogą być udostępniane	tajemnica zawodowa (ustawa o obrocie)
MTS CeTO / DNO	transakcje zawarte na MTS CeTO	nie mogą być udostępniane	nie mogą być udostępniane	tajemnica zawodowa (ustawa o obrocie)
MTS CeTO / DNO	zlecenia	nie mogą być udostępniane	nie mogą być udostępniane	tajemnica zawodowa (ustawa o obrocie)
Podmioty prowadzące działalność	zidentyfikowane strony transakcji	nie mogą być udostępniane	nie mogą być udostępniane	tajemnica zawodowa (ustawa o obrocie)

maklerską / DNO				
DNO	decyzje w sprawie dokonania zawieszenia obrotu na rynku regulowanym (art. 20 ust. 2 ustawy o obrocie)	od momentu podjęcia decyzji	tylko zagregowane informacje statystyczne	tajemnica zawodowa (ustawa o obrocie) tajemnica przedsiębiorcy (ustawa o dostępie do informacji publicznej) - taka informacja jest przekazywana przez spółkę prowadzącą rynek regulowany do publicznej wiadomości na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o obrocie
DNO	decyzje w sprawie dokonania wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym (art. 20 ust. 3 ustawy o obrocie)	od momentu podjęcia decyzji	tylko zagregowane informacje statystyczne	tajemnica zawodowa (ustawa o obrocie) tajemnica przedsiębiorcy (ustawa o dostępie do informacji publicznej) - taka informacja jest przekazywana przez spółkę prowadzącą rynek regulowany do publicznej wiadomości na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o obrocie
Podmioty prowadzące działalność maklerską / DNO	zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania (art. 77 ust. 2 ustawy o ofercie)	nie mogą być udostępniane	nie mogą być udostępniane	tajemnica zawodowa (ustawa o obrocie) – treść wezwania jest przekazywana do publicznej

				wiadomości na podstawie §5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzorów wezwań ...
DNO	decyzje w sprawie żądania wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści (art. 78 ust. 1 ustawy o ofercie)	od momentu podjęcia decyzji	tylko zagregowane informacje statystyczne	tajemnica zawodowa (ustawa o obrocie) tajemnica przedsiębiorcy (ustawa o dostępie do informacji publicznej) ochrona danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych) - zmiany w treści wezwania są przekazywane do publicznej wiadomości na podstawie §5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzorów wezwań ...
Podmioty prowadzące działalność maklerską / DNO	zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu wraz z informacjami na jego temat (art. 82 ust. 5 ustawy o ofercie)	nie mogą być udostępniane	nie mogą być udostępniane	tajemnica zawodowa (ustawa o obrocie) - informacje nt wykupu są przekazywane do publicznej wiadomości na podstawie §3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nabywania akcji ...
Inwestorzy Akcjonariusze / DNO	zawiadomienia o nabyciu znacznych pakietów akcji (art. 69 ustawy o ofercie)	nie mogą być udostępniane	nie mogą być udostępniane	tajemnica zawodowa (ustawa o obrocie)
Inwestorzy	zawiadomienia o nabyciu akcji przez	nie mogą być	nie mogą być udostępniane	tajemnica zawodowa (ustawa

Akcjonariusze / DNO	insiderów (art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie)	udostępniane		o obrocie)
DNO	decyzje w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji nie stanowiącej informacji poufnej (art. 62 ust. 1 ustawy o ofercie)	od momentu podjęcia decyzji	tylko zagregowane informacje statystyczne	tajemnica zawodowa (ustawa o obrocie) tajemnica przedsiębiorcy (ustawa o dostępie do informacji publicznej)
DNO	decyzje w sprawie nakazania emitentowi przekazania informacji nie stanowiącej informacji poufnej w przypadku nieuwzględnienia wniosku o zwolnienie z obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji nie stanowiącej informacji poufnej (art. 62 ust. 2 ustawy o ofercie)	od momentu podjęcia decyzji	tylko zagregowane informacje statystyczne	tajemnica zawodowa (ustawa o obrocie) tajemnica przedsiębiorcy (ustawa o dostępie do informacji publicznej)
DNO	decyzje w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z obowiązku przekazania zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej (art. 71 ustawy o ofercie)	od momentu podjęcia decyzji	tylko zagregowane informacje statystyczne	tajemnica zawodowa (ustawa o obrocie) tajemnica przedsiębiorcy (ustawa o dostępie do informacji publicznej)
DNO	decyzje w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (art. 91 ustawy o ofercie)	od momentu podjęcia decyzji	informacje nt emitenta oraz terminu wskazanego przez Komisję z którym następuje zaprzestanie podlegania obowiązkom wynikającym z ustawy	tajemnica zawodowa (ustawa o obrocie)
DNO	decyzje w sprawie rozpatrzenia wniosku o wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych (art. 9	od momentu podjęcia decyzji – udostępniane przez	w zakresie określonym przepisami (§3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie	

	ustawy o ofercie)	Centrum Informacyjne Komisji	prowadzenia przez KPWiG rejestru ...)	
DNS - Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Systemowego				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DNS	Wykaz zakładów ubezpieczeń (w tym TUV) prowadzących działalność ubezpieczeniową na terytorium RP wraz z podaniem daty uzyskania zezwolenia, działu, grup i rodzajów ubezpieczeń	Tak	Tak	
DNS	Wykaz zakładów ubezpieczeń, w tym towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, którym cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z podaniem daty cofnięcia zezwolenia, działu, grup i rodzajów ubezpieczeń	Tak	Tak	
DNS	Wykaz zakładów ubezpieczeń z państw członkowskich UE prowadzących działalność na terytorium RP (zu notyfikowane)	Tak	Tak	
DNS	Informacje dotyczące składu organów statutowych zakładów ubezpieczeń w tym towarzystw ubezpieczeń wzajemnych	Na wniosek	Informacja niepełna	Informacje podlegające ograniczeniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
DNS	Wykaz zakładów ubezpieczeń w upadłości	Tak	Tak	
DNS	Zmiany w strukturze własnościowej	Na wniosek	Informacja niepełna	Informacje podlegające

	zakładów ubezpieczeń			ograniczeniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
DNS	Rozstrzygnięcia administracyjne w zakresie wydawanych przez DNS decyzji o charakterze nadzorczym: np. decyzja nakazująca wykonanie zaleceń, decyzja o nałożeniu kary na członka zarządu, na zakład ubezpieczeń, żądanie zwołania walnego zgromadzenia zakładu ubezpieczeń, wyznaczenie przedstawiciela organu nadzoru do udziału w walnym zgromadzeniu (w zakresie zadań DNS)	Na wniosek	Informacja niepełna	Informacje podlegające ograniczeniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
DNS	Rejestr aktuariuszy	Na wniosek	Informacja niepełna	Informacje podlegające ograniczeniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
DNF - Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DNF	Raporty o wypłacalności zakładów ubezpieczeń	dane na stronie internetowej KNF,	• spełnianie wymogów posiadania aktywów	

	(kwartalne i dodatkowe roczne)	termin publikacji: po przyjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego (posiedzenie)	spełniających warunki określone w ustawie w wysokości nie niższej niż wartość rezerw techniczno- ubezpieczeniowych w ujęciu brutto (art. 154 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej); • spełnianie wymogów kapitałowych w zakresie posiadania środków własnych w wysokości nie niższej niż margines wypłacalności i nie niższej niż kapitał gwarancyjny (art. 146 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej); • wybrane pozycje finansowe działu I i działu II	
DNF	Raporty z analizy sprawozdań ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych - UFK, (półroczne, roczne)	dane na stronie internetowej KNF, termin publikacji: po przyjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego (posiedzenie)	• liczba zakładów ubezpieczeń na życie oferujących ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; • wartość aktywów netto UFK; • liczba oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych; • realizacja przez zakład	

			<p>ubezpieczeń obowiązku publikacji na stronie internetowej, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia sprawozdań UFK, określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003r.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • zgodność sprawozdań UFK z określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003r. wzorem (poprawność formalna sprawozdań oraz kompletność informacji); • spójność danych zawartych w sprawozdaniu UFK z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym zakładu ubezpieczeń sporządzonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 marca 2005r.; • zgodność prowadzonej działalności inwestycyjnej ze strategią inwestycyjną danego funduszu, określoną w jego regulaminie. 	
DMR - Departament Monitorowania Ryzyk Ubezpieczeniowych				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	

DMR	Sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń dla organu nadzoru (kwartalne i dodatkowe roczne) – na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń (Dz.U. z 2005 r. Nr 51, poz. 465).	dane na stronie internetowej KNF, termin publikacji: około 70 dni po zakończeniu kwartału	dane wg zakładów ubezpieczeń: <ol style="list-style-type: none"> 1. składka zarobiona na udziale własnym i składka przypisana brutto dla poszczególnych zakładów ubezp. oraz ich struktura %; 2. w dziale I - struktura składki przypisanej brutto wg sposobu zawarcia umowy, formy płatności, udziału ubezpieczonych w zysku po zakładach ubezp.; 3. w dziale II – struktura % składki przypisanej brutto z ub. grupy 3 i 10 dla poszczególnych zakładów ub. oraz udział tej składki w składce zakładu ubezp., 4. odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto i po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw oraz ich struktura %, 5. wartość kapitałów podstawowych i stopień ich opłacenia, wartość inwestycji zagranicznych w kapitale podstawowym wg kraju pochodzenia 	Dane przekazywane częściowo do GUS (w ramach statystyki publicznej) oraz NBP (w ramach porozumienia z NBP)
-----	---	---	--	--

			<p>kapitału i ich udział w kapitale podst. zakładów ubezpieczeniowych.</p> <p>agregaty dla wszystkich zu: bilans, wybrane elementy technicznego rachunku ubezpieczeń, ogólny rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, lokaty, przychody z działalności lokacyjnej, koszty działalności lokacyjnej, rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe, przychody i koszty działalności; agregaty wg przeważającego kapitału (krajowy / zagraniczny), agregaty wg formy prawnej zakładów (S.A. / TUW): bilans, wybrane elementy technicznego rachunku ubezpieczeń, ogólny rachunek zysków i strat; agregaty wg działów ubezpieczeń: bilans, techniczny rachunek ubezpieczeń, techniczny rachunek ubezpieczeń – działalność bezpośrednia, techniczny rachunek</p>	
--	--	--	--	--

			<p>ubezpieczeń – reasekuracja czynna, techniczny rachunek zu z przeważającym kapitałem krajowym, techniczny rachunek zu z przeważającym kapitałem zagranicznym, ogólny rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, lokaty, przychody z działalności lokacyjnej, koszty działalności lokacyjnej, rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe, przychody i koszty działalności; techniczne rachunki wg grup i klas ubezpieczeń;</p> <p>zagregowane wskaźniki efektywności: agregaty dla wszystkich zakładów oraz wg działów ubezpieczeń; agregaty dla zakładów ogółem, dla działu I i dla działu II wg przeważającego kapitału, formy prawnej i daty rozpoczęcia działalności; wybrane techniczne wskaźniki efektywności według grup i klas ubezpieczeń dla działu I i działu II.</p>	
--	--	--	---	--

DMR	Sprawozdania statystyczne zakładów ubezpieczeń w ramach programu badań statystyki publicznej (kwartalne i roczne) - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz.U. z 2007 r. Nr 210, poz. 1521, z późn. zm.) oraz odpowiednie na poprzednie lata	dane na stronie internetowej KNF, termin publikacji: do 70 dni po zakończeniu kwartału	agregaty dla działu I i dla działu II: liczba polis czynnych, składki przypisane brutto, liczba wypłat w okresie sprawozdawczym, świadczenia wypłacone brutto, liczba ubezpieczonych osób: dla rocznych także wynagrodzenia, kanały dystrybucji oraz prewencja agregat: wybrane ryzyka w ubezpieczeniach dobrowolnych.	Dane przekazywane częściowo do GUS (w ramach statystyki publicznej) oraz NBP (w ramach porozumienia z NBP)
DMR	Informacja o IKE (roczne i półroczne) – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organy nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. z 2007 r Nr 245, poz. 1805).	na stronie internetowej KNF		Dane przekazywane przez inne departamenty
DMR	Informacje bieżące dot. zmian prawnych w zakładach ubezpieczeń (przekazywane przez zakłady ubezpieczeń oraz inne departamenty UKNF)	na stronie internetowej KNF; aktualizowane na bieżąco	Dane publikowane na stronie www Urzędu: Nazwa zakładu ubezpieczeń, adres głównej siedziby, imię i nazwisko prezesa zakładu	

			<p>ubezpieczeń, nr telefonu oraz faksu, adres strony internetowej, data wydania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, przedmiot (grupy ubezpieczeń) i zakres działalności ubezpieczeniowej wynikające z posiadanego zezwolenia</p> <p>Dane nie publikowane, dostępne w bazie: daty: zatwierdzenia statutu (i jego zmiany wraz z opisem zmian), wpisu do rejestru handlowego oraz rozpoczęcia działalności, aktualny skład zarządu oraz rady nadzorczej wraz z jego zmianami, aktualny aktuariusz zakładu ubezpieczeń wraz z jego zmianami, biegli rewidenci badający sprawozdania finansowe zakładu ubezpieczeń, decyzje i postanowienia dotyczące zakładu ubezpieczeń.</p>	
DMR	Sprawozdanie o transakcjach przeprowadzonych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej (roczne) – na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie	Nie		

	szczegółowego zakresu, formy i zasad sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 1805).			
DMR	Raport o stanie portfela ubezpieczeń (roczne) – na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń	Nie		
DMR	Dane statystyczne dotyczące koasekuracji (roczne) - rozporządzenia Ministra Finansów dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji (Dz.U. z 2003 r. Nr 209, poz. 2030).	Nie		
DMR	Plany finansowe (za każdy kwartał przesyłane raz w roku)	Nie		
DMR	Dane statystyczne o działalności transgranicznej zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce –na podstawie art. 49 Dyrektywy 2002/83/EC na życie oraz art. 44 Trzeciej Dyrektywy non-life 92/49/EEC	Nie		
DMR	Sprawozdania z działalności UFG (roczne i ewentualnie kwartalne) i	Nie		

	PBUK (roczne) – na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).			
DEN - Departament Emerytalnego Nadzoru Normatywnego				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DEN	Zezwolenia na utworzenie powszechnego towarzystwa i otwartego funduszu.	Na wniosek	Na wniosek	Prawo podlega ograniczeniu ze względu na: - przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych – zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, - prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy – zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
DEN	Zezwolenia dotyczące działalności powszechnego towarzystwa i otwartego funduszu.	Na wniosek	Na wniosek	Prawo podlega ograniczeniu ze względu na: - przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych –

				zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, - prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy – zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
DEN	Cofnięcie zezwolenia na utworzenie powszechnego towarzystwa.	Na wniosek	Na wniosek	Prawo podlega ograniczeniu ze względu na: - przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych – zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, - prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy – zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
DEN	Działania nadzorcze i kontrolne wobec powszechnych towarzystw i otwartych funduszy, banków depozytariuszy i podmiotów, którym towarzystwo lub fundusz powierzyło prowadzenie niektórych czynności.	Na wniosek	Na wniosek	Prawo podlega ograniczeniu ze względu na: - przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych – zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, - prywatność osoby fizycznej

				lub tajemnice przedsiębiorcy – zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
DNI - Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
bazy danych DNI (dane finansowo-statystyczne dotyczące rynku OFE)	miesięcznie: -członkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych, -rachunki prowadzone przez OFE, -składki na ubezpieczenie emerytalne przekazywane przez ZUS do OFE, -spłata zobowiązań ZUS –obligacje, -wartości jednostek rozrachunkowych OFE, -wartość aktywów netto OFE, - portfel inwestycyjny OFE.	tak	tak	1)Informacje publikowane na stronie internetowej KNF. 2) Portfele inwestycyjne OFE są dostępne w zakresie nie naruszającym tajemnicy zawodowej określonej w art. 210 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
bazy danych DNI (dane finansowo-statystyczne dotyczące rynku OFE)	kwartalnie: -członkowie OFE, -rachunki prowadzone przez OFE, -składki na ubezpieczenie emerytalne przekazywane przez ZUS do OFE, -spłata zobowiązań ZUS –obligacje, -wartości jednostek rozrachunkowych OFE, -portfel inwestycyjny OFE, -bilans OFE, -rachunek zysków i strat OFE, -bilans Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, -rachunek zysków i strat PTE,	tak	tak	

	-transfery OFE (liczba członków zmieniających OFE, wartości wypłat transferowych).			
bazy danych DNI (dane finansowo-statystyczne dotyczące rynku OFE)	półrocznie: -stopy zwrotu OFE wyliczane zgodnie z art. 170 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, -wyniki losowań członków przeprowadzanych przez ZUS.	tak	tak	Informacje w formie komunikatów i zestawień publikowane są na stronie internetowej KNF.
DPE - Departament Pracowniczych Programów Emerytalnych				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DPE	Informacje pozyskane w związku z kontrolą podmiotów nadzorowanych; rodzaj informacji zależny od przedmiotu i zakresu kontroli, w szczególności mogą to być informacje dot. działalności inwestycyjnej, rejestru członków funduszu, informacje o charakterze organizacyjnym i korporacyjnym, etc.	Na wniosek	Pełna treść - nie. Na wniosek wyłącznie te, które nie stanowią informacji chronionych prawem, w szczególności tajemnicy zawodowej, służbowej, przedsiębiorstwa, wyłączonych na podstawie art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.	Tajemnica zawodowa, służbowa, przedsiębiorstwa, ustawa o ochronie danych osobowych.
DPE	Informacje pozyskane w trybie nadzoru pośredniego, rodzaj informacji zależny od przedmiotu i zakresu prowadzonego nadzoru, w szczególności mogą to być informacje dot. działalności inwestycyjnej, informacje o charakterze organizacyjnym i korporacyjnym, etc.	Na wniosek	Pełna treść - nie. Na wniosek wyłącznie te, które nie stanowią informacji chronionych prawem, w szczególności tajemnicy zawodowej, służbowej, przedsiębiorstwa, wyłączonych na podstawie z art. 5 ustawy o dostępie do	Tajemnica zawodowa, służbowa, przedsiębiorstwa, ustawa o ochronie danych osobowych.

			informacji publicznej.	
DPE	Bilans, rachunek zysków i strat pracowniczych towarzystw emerytalnych.	Po zakończeniu drugiego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału	Na wniosek-tak.	Dane z bilansu i rachunku wyników poszczególnych pracowniczych towarzystw dostępne w zakresie nie naruszającym tajemnicy zawodowej określonej w art. 210 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w związku z art. 49 tej ustawy lub tajemnicy przedsiębiorstwa.
DPE	Bilans, rachunek zysków i strat pracowniczych funduszy	Po zakończeniu drugiego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału	Dane zagregowane - tak. Publikowane na stronie internetowej KNF.	Dane z bilansu i rachunku wyników poszczególnych pracowniczych funduszy dostępne w zakresie nie naruszającym tajemnicy zawodowej określonej w art. 210 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w związku z art. 49 tej ustawy lub tajemnicy przedsiębiorstwa.
DPE	Informacje o liczbie członków pracowniczych funduszy	Po zakończeniu drugiego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału	Na wniosek- tak. Publikowane na stronie internetowej KNF z częstotliwością kwartalną.	
DPE	Informacje o wartości jednostki rozrachunkowej	Dostępne w terminie 1 miesiąca od danego dnia wyceny	Na wniosek- tak. Publikowane na stronie www z częstotliwością kwartalną.	
DPE	Informacje o wartości aktywów	Dostępne w terminie	Na wniosek- tak.	

	pracowniczych funduszy	1 miesiąca od danego dnia wyceny	Publikowane na stronie internetowej KNF z częstotliwością kwartalną.	
DPE	Informacje o strukturze aktywów pracowniczych funduszy	Po zakończeniu drugiego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału	Na wniosek- tak. Publikowane na stronie internetowej KNF z częstotliwością kwartalną.	Portfele inwestycyjne PFE są dostępne w zakresie nie naruszającym tajemnicy zawodowej określonej w art. 210 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w związku z art. 49 tej ustawy.
DPE	Stopy zwrotu pracowniczych funduszy: dwuletnia i trzyletnia na koniec danego kwartału	Po zakończeniu drugiego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału	Na wniosek- tak. Publikowane na stronie internetowej KNF z częstotliwością kwartalną.	
DPE	Dane dot. realizacji poszczególnych programów emerytalnych w danym roku kalendarzowym	Za dany rok kalendarzowy - po 30.06 następnego roku.	Dane zagregowane - tak. Publikowane na stronie internetowej KNF.	Dane dot. pracowniczych programów prowadzonych przez poszczególnych pracodawców tylko w zakresie w którym nie narusza to tajemnicy zawodowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa.
DPE	Dane dot. indywidualnych kont emerytalnych: dane zagregowane dot. rynku IKE, informacja o podmiotach prowadzące IKE wg stanu na koniec I półrocza danego roku i roku kalendarzowego.	Po zakończeniu drugiego miesiąca następującego po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego	Na wniosek- tak. Publikowane na stronie internetowej KNF.	Dane dot. IKE prowadzonych przez poszczególne instytucje finansowe, tylko w zakresie w którym nie narusza to tajemnicy zawodowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa.
DPE	Formularze oraz objaśnienia do formularzy (PPE i IKE)	TAK	Na wniosek- tak. Publikowane na stronie	

			internetowej KNF.	
DPE	Dane dotyczące pracodawców prowadzących ppe, zawarte w rejestrze ppe	Na wniosek osoby mającej interes prawny	Pełna treść wypisu z rejestru pracowniczych programów emerytalnych	
DPE	Informacje pozyskane w związku z prowadzeniem postępowań administracyjnych dot. ppe oraz postępowań licencyjnych dot. pracowniczych towarzystw emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych	Na wniosek	Zakres informacji istotnie ograniczony z uwagi na konieczność ochrony danych osobowych (w tym danych "wrażliwych"), tajemnicy przedsiębiorstwa oraz tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 49 ustawy o ofe.	
DPE	Informacje o prowadzonych postępowaniach administracyjnych dot. ppe oraz postępowaniach licencyjnych dot. pracowniczych towarzystw emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych	Na wniosek Strony lub pełnomocnika Strony	Pełny zakres informacji o konkretnych postępowaniach dotyczących Strony	
DLB – Departament Licencji Bankowych				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DLB	decyzje i dokumentacja postępowań w sprawach zezwoleń na utworzenie banku krajowego, oddziału banku zagranicznego	nie	nie	nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
DLB	decyzje i dokumentacja postępowań w sprawach zezwoleń na otwarcie przedstawicielstwa banku zagranicznego lub oddziału za granicą	nie	nie	nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
DLB	decyzje i dokumentacja postępowań	nie	nie	nie podlegają udostępnieniu

	w sprawach zezwoleń na utworzenie przez bank krajowy banku lub oddziału za granicą			na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
DLB	decyzje i dokumentacja postępowań w sprawach zezwoleń na rozpoczęcie działalności przez bank krajowy, oddział banku zagranicznego	nie	nie	nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
DLB	decyzje i dokumentacja postępowań w sprawach zezwoleń na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy banku osobie, jeli w wyniku bezpośredniego lub pośredniego objęcia lub nabycia uzyskałaby ona prawo do wykonywania ponad 10 %, 20 %, 25 %, 33 %, 50 %, 66 % i 75 % głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku oraz na udział w kapitale zakładowym banku, a także w sprawach cofnięcia zezwoleń w w/w przedmiocie	nie	nie	nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
DLB	decyzje i dokumentacja postępowań w sprawach o udzielenie zgód na powołanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa banku w formie spółki akcyjnej, prezesa zarządu banku spółdzielczego oraz dyrektora i jednego z zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego	nie	nie	nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
DLB	decyzje i dokumentacja postępowań	nie	nie	nie podlegają udostępnieniu

	w sprawach o powołanie lub odwołanie powiernika i zastępcy powiernika w bankach hipotecznych			na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
DLB	decyzje i dokumentacja postępowań w sprawach udzielenia zezwoleń na dokonanie zmian w statutach banków	nie	nie	nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
DLB	decyzje i dokumentacja postępowań w sprawach o udzielenie zgód na nabycie przedsiębiorstwa bankowego lub jego zorganizowanej części	nie	nie	nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
DLB	decyzje i dokumentacja postępowań w sprawach o udzielenie zgód na rozszerzenie terytorialnego zakresu działania banku spółdzielczego	nie	nie	nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
DLB	decyzje i dokumentacja postępowań w sprawach udzielenia zezwoleń na połączenie banków	nie	nie	nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
DLB	decyzje i dokumentacja postępowań w sprawach udzielenia zezwoleń na podział banków	nie	nie	nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
DLB	dokumentacja w sprawach zawiadomień o podjęciu działalności na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez bank krajowy lub instytucję finansową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	nie	nie	nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
DLB	dokumentacja w sprawach	nie	nie	nie podlegają udostępnieniu

	zawiadomień o podjęciu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucję kredytową lub instytucję finansową z innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego			na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
DIS – Departament Inspekcji				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DIS	Roczny plan i harmonogram czynności kontrolnych			nie udostępniane na zewnątrz
DIS	Upoważnienia Przewodniczącego KNF do wykonywania czynności kontrolnych			nie udostępniane na zewnątrz
DIS	Pisemne zawiadomienie skierowane do kierującego jednostką kontrolowaną o terminie i czasie planowanej inspekcji, składzie zespołu inspekcyjnego oraz zakresie informacji do przygotowania na dzień rozpoczęcia inspekcji			nie udostępniane na zewnątrz
DIS	Korespondencja z jednostką kontrolowaną dotycząca czynności kontrolnych, w tym zmiany składu zespołu kontrolującego, zmiany terminu czynności kontrolnych			nie udostępniane na zewnątrz
DIS	Dokumentacja z posiedzeń paneli oceniających kontrolowane podmioty			nie udostępniane na zewnątrz
DIS	Dokumentacja robocza z czynności kontrolnych			nie udostępniane na zewnątrz
DIS	Protokoły z czynności kontrolnych przeprowadzanych w podmiotach			udostępniane tylko bankom, których dotyczą i określonym

	nadzorowanych wraz z załącznikami			instytucjom
DIS	Notatki służbowe z przeprowadzanych postępowań wyjaśniających			nie udostępniane na zewnątrz
DIS	Zalecenia pokontrolne Przewodniczącego KNF skierowane do podmiotów nadzorowanych			udostępniane tylko bankom, których dotyczą i określonym instytucjom
DIS	Informacje dotyczące kontroli przeprowadzanych przez DIS	raport roczny	tylko dane zagregowane w ujęciu rocznym	
DIS	Rekomendacje ostrożnościowe KNB/KNF	tak	pełny	
DIS	Uchwały KNB/KNF	tak	pełny	
	Projekty regulacji ostrożnościowych			udostępniane tylko bankom i określonym instytucjom
DIS	Rozstrzygnięcia w zakresie interpretacji przepisów prawa dotyczących regulacji ostrożnościowych			udostępniane tylko bankom i określonym instytucjom
DIS	Wyniki przeprowadzanych ankiet i symulacji			udostępniane tylko w postaci zagregowanej bankom i określonym instytucjom
DIS	Notatki i informacje na posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego i Komitetu Stabilności Finansowej			nie udostępniane na zewnątrz
DIS	Sprawozdania banków			nie udostępniane na zewnątrz
DIS	Decyzje w sprawach wniosków banków o wyrażenie zgody na stosowanie współczynników delta obliczanych na podstawie własnych modeli wyceny opcji oferowanych w obrocie pozagiełdowym			nie udostępniane na zewnątrz
DBS – Departament Bankowości Spółdzielczej				

źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DBS	Decyzje w sprawie zgody na zaliczenie pożyczek podporządkowanych udzielonych bankom spółdzielczym do funduszy uzupełniających	na wniosek	pełna treść – nie, dane zagregowane – na wniosek	
DBS	Informacja roczna o podziale zysku w bankach spółdzielczych	na wniosek	pełna treść – nie, dane zagregowane – na wniosek	
DBS	Sprawozdania z realizacji programów postępowania naprawczego	nie	nie	tajemnica bankowa
DBS	Protokoły z przeprowadzonych w bankach spółdzielczych inspekcji kompleksowych i problemowych	nie	nie	tajemnica bankowa
DBS	Zalecenia poinspekcyjne i sprawozdania z ich realizacji	nie	nie	tajemnica bankowa
DBS	Programy postępowania naprawczego banków spółdzielczych i zrzeszających	nie	nie	tajemnica bankowa
DBS	Decyzje o zatwierdzenie programów postępowania naprawczego banków spółdzielczych i zrzeszających	nie	nie	tajemnica bankowa
DBS	Potwierdzenie uprawnień do wykonywania działalności bankowej	na wniosek	pełna treść	
DBS	Sprawozdania kwartalne banków spółdzielczych o sumie bilansowej powyżej 100 mln zł m.in. w zakresie działalności oddziałów, kontroli wewnętrznej i prania pieniędzy	nie	nie	tajemnica bankowa
DBS	Roczne sprawozdania finansowe banków spółdzielczych o sumie bilansowej przekraczającej 100 mln	nie	nie	dostępne w Monitorze Spółdzielczym

	zł			
DBS	Analizy kwartalne banków spółdzielczych o sumie bilansowej powyżej 100 mln zł	nie	nie	tajemnica bankowa
DBS	Notatki z przeprowadzonych postępowań wyjaśniających	nie	nie	tajemnica bankowa
DPF - Departament Pośredników Finansowych				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DPF	Lista maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych, doradców inwestycyjnych	Od dnia wpisu na listę	Imię i nazwisko, nr licencji, data wpisu	
DPF	Rejestr agentów firm inwestycyjnych	Od dnia wpisu do rejestru	Nazwa podmiotu i adres (dla osoby fizycznej: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia), data wpisu, nazwa firmy inwestycyjnej, z którą agent pozostaje w stosunku umownym	
DPF	Lista podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	Od dnia wpisu na listę	Nazwa podmiotu, data wpisu	
DPF	Rejestr agentów ubezpieczeniowych	Na wniosek	W zakresie wynikającym z mi. 37 ust. 5 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym	Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.03.124.1154 z późn. zm.)
DPF	Rejestr brokerów ubezpieczeniowych	Na wniosek	W zakresie wynikającym z mi. 37 ust. 6 ustawy o pośrednictwie	Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

			ubezpieczeniowym	(Dz.U.03.124.1154 z późn. zm.)
DPF	Rejestr osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych	Na wniossek	W zakresie, w którym nie naruszy tajemnicy zawodowej lub ochrony danych osobowych	
DPF	Decyzje w sprawie skreślenia z listy oraz zawieszenia uprawnień do wykonywania zawodu maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych, doradców inwestycyjnych	Na wniossek	W zakresie, w którym nie naruszy tajemnicy zawodowej lub ochrony danych osobowych	
DPF	Decyzje w sprawie wpisania i skreślenia z rejestru agentów firm inwestycyjnych	Nie	Nie	Tajemnica zawodowa, ochrona danych osobowych
DPF	Decyzje w sprawie udzielenia i cofnięcia zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	Nie	Nie	Tajemnica zawodowa, ochrona danych osobowych
DPF	Decyzje w sprawie udzielenia i cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej	Nie	Nie	Tajemnica zawodowa, ochrona danych osobowych
DPF	Decyzje w sprawie wykreślenia z rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych	Nie	Nie	Tajemnica zawodowa, ochrona danych osobowych
DPF	Protokoły pokontrolne i postanowienia wydawane w ramach	Nie	Nie	Tajemnica zawodowa, ochrona

	postępowania kontrolnego			danych osobowych
DPF	Inne decyzje i postanowienia wydawane w ramach postępowania administracyjnego	Nie	Nie	Tajemnica zawodowa, ochrona danych osobowych
DPF	Dokumentacja w sprawie wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych, doradców inwestycyjnych,	Nie	Nie	Tajemnica zawodowa, ochrona danych osobowych
DPF	Dokumentacja w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych	Nie	Nie	Tajemnica zawodowa, ochrona danych osobowych
DPF	Dokumentacja w sprawie wniosków o wpis na listę podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	Nie	Nie	Tajemnica zawodowa, ochrona danych osobowych
DPF	Dokumentacja w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych	Nie	Nie	Tajemnica zawodowa, ochrona danych osobowych
DPF	Dokumentacja w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej oraz wniosków w sprawie zmian wpisu w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych	Nie	Nie	Tajemnica zawodowa, ochrona danych osobowych
DPF	Dokumentacja postępowań	Nie	Nie	Tajemnica

	wyjaśniających			zawodowa, ochrona danych osobowych
DPF	Dokumentacja postępowań kontrolnych	Nie	Nie	Tajemnica zawodowa, ochrona danych osobowych
DPF	Dokumentacja postępowań administracyjnych	Nie	Nie	Tajemnica zawodowa, ochrona danych osobowych
DED - Departament Edukacji				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DED	Wydarzenia organizowane przez KNF (seminaria, konferencje, szkolenia, warsztaty): listy uczestników, programy, materiały konferencyjne	tak	listy uczestników - nie; dane zagregowane - tak	ustawa o ochronie danych osobowych
DED	Wykaz zbiorów biblioteki Urzędu	tak	tak	
DED	Zbiory biblioteki Urzędu	tak	tak (w części zbiorów b. KNUiFE, w całości po integracji zbiorów z b. KPWiG)	
DED	Materiały o charakterze edukacyjnym (pozycje książkowe, broszury, ulotki i in.)	tak	tak	
DED	Sprawozdania roczne z działalności KNF	tak	tak	
DWZ - Departament Współpracy z Zagranicą				
źródło/nazwa	treść informacji	dostępność		uwagi

		moment	zakres	
DWZ	Dyrektywy Unii Europejskiej	Tak	Tak	
DWZ	Projekty regulacji opracowywanych w ramach Unii Europejskiej	Tak na wniosek	Projekty i dokumenty przekazane do publicznych konsultacji	
DWZ	Materiały organizacji międzynarodowych: IOSCO, IAIS, IOPS, BIS, FSI (np. sprawozdania roczne, standardy, rekomendacje, zalecenia) i informacje dot. współpracy z nimi	Tak na wniosek	Projekty i dokumenty dostępne publicznie	
DWZ	Materiały Komitetu Europejskich Instytucji Regulujących Rynek Papierów Wartościowych (CESR) i informacje dotyczące współpracy	Tak na wniosek	Projekty i dokumenty dostępne publicznie	
DWZ	Materiały Komitetu Europejskich Nadzorów Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (CEIOPS) i informacje dotyczące współpracy	Tak na wniosek	Projekty i dokumenty dostępne publicznie	
DWZ	Materiały Komitetu Europejskich Nadzorów Bankowych (CEBS) i informacje dotyczące współpracy	Tak na wniosek	Projekty i dokumenty dostępne publicznie	
DWZ	Materiały Grupy Nadzorów Bankowych z Państw Europy Środkowej i Wschodniej (BSCEE) i informacje dotyczące współpracy	Tak	Projekty i dokumenty dostępne publicznie	
DWZ	Dane teleadresowe instytucji związanych z rynkiem kapitałowym, bankowym, ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, w tym zagranicznych	Tak	Tak	

	organów nadzoru			
DWZ	Porozumienia o współpracy z zagranicznymi organami nadzoru	Tak	Fakt zawarcia porozumienia	
DWZ	Umowy dot. realizacji projektów pomocowych w szczególności UE	Tak na wniosek	Kontrakty dostępne publicznie, ale pod warunkiem uzyskania wpieryw zgody stron umowy oraz odpowiednich władz unijnych.	Dostępność zależna od założeń projektowych i unijnych zasad upubliczniania tego typu dokumentacji projektowej
DWZ	CV ekspertów zaangażowanych w realizację projektów pomocowych w szczególności UE	Nie	Nie	Ustawa o ochronie danych osobowych.
DWZ	Dokumentacja projektowa dot. realizacji projektów pomocowych w szczególności UE (np. raporty kwartalne/miesięczne, sprawozdania półroczne monitorujące, raporty z ewaluacji okresowej, raporty wstępne z realizacji projektu, raporty z postępu prac w projekcie, korespondencja z władzami Komisji Europejskiej, wykonawcami i beneficjentem/ami projektu).	Tak na wniosek	Dokumentacja dostępna publicznie ale pod warunkiem uzyskania wpieryw zgody stron umowy oraz odpowiednich władz unijnych.	Dostępność zależna od założeń projektowych i unijnych zasad upubliczniania tego typu dokumentacji projektowej.
DZL – Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DZL	dane osobowe pracowników UKNF		Imiona, nazwiska oraz stanowiska pracowników UKNF, inne - nie	Ustawa o ochronie danych osobowych i ustawa o dostępie do informacji publicznej
DZL	informacje przetworzone dotyczące szkoleń pracowników UKNF	Na wniosek	Na wniosek	
DZL	kontrole wewnętrzne	Tak	Opinie wnioski i zalecenia	

			pokontrolne	
DZL	protokoły kontrolne NIK	Na wniosek	Zalecenia pokontrolne, całość - nie	
DZL	plany finansowe ogólne, wskazujące kierunki wydatków i szczegółowe, wskazujące wprost na rodzaje wydatków	Na wniosek	Na wniosek	
DPP - Departament Prawny				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DPP	Opinie, stanowiska i wyjaśnienia w sprawie obowiązującego stanu prawnego zewnętrzne	po otrzymaniu przez adresata	W przypadku udostępnienia w treści należy pominąć: a) dane identyfikujące adresata opinii b) dane podmiotu, którego dotyczy c) inne dane identyfikujące analizowany stan faktyczny	Ochrona tajemnicy zawodowej, ochrona danych osobowych
DPP	Opinie prawne w korespondencji wewnętrznej – w zakresie w jakim zostały uznane za prezentujące oficjalne stanowisko urzędu	po uzgodnieniu jednolitego stanowiska w urzędzie	Całość, w treści należy pominąć: a) dane identyfikujące adresata opinii b) dane podmiotu, którego dotyczy c) inne dane identyfikujące analizowany stan faktyczny	Ochrona tajemnicy zawodowej, ochrona danych osobowych
DPP	Opinie prawne wewnętrzne: - opinie prawne na potrzeby		nie	

	wewnętrzne - opinie prawne będące podstawą udzielenia odpowiedzi poza urząd			
DPP	Opinie prawne na potrzeby wewnętrzne, nie prezentujące oficjalnego stanowiska urzędu		nie	
DPP	Projekty postanowień i decyzji otrzymywane przez DPP do zaopiniowania lub parafy		nie	
DPP	Projekty umów, zarządzeń i regulaminów wewnętrznych, otrzymywane przez DPP do zaopiniowania lub parafy		nie	
DPP	Dokumenty (pisma) źródłowe, załączone do pism i wniosków stron lub innych podmiotów, będące podstawą przygotowania opinii i interpretacji prawnych (zarówno wewnętrznych i zewnętrznych)		nie	
DPP	Pisma procesowe w postępowaniach sądowych, w których Komisja jest stroną		nie	
DPP	Opinie prawne wewnętrzne będące podstawą zajęcia oficjalnego stanowiska przez urząd w danej sprawie, w przypadku, kiedy stanowisko to zostało już upublicznione		nie	
DPP	Projekty aktów prawnych przygotowywanych przez Komisję	od wysłania projektu do uzgodnień międzyresortowych	cała treść aktów wraz z uzasadnieniem, ze wskazaniem, że jest to projekt	
DPP	Uwagi do projektów aktów prawnych	na wniosek, ale nie	pełna treść dokumentu, ze	

	przygotowywanych przez KNF w trakcie prac legislacyjnych (RCL, KRM, RM, Sejm i Senat)	wcześniej niż od chwili otrzymania przez adresata (RCL, KRM, RM, Sejm, Senat)	wskazaniem miejsca ewentualnej publikacji	
DPP	Uwagi do projektów aktów prawnych nadesłanych przez inne resorty	po doręczeniu uwag do resortu będącego ich adresatem	pełna treść uwag wraz ze wskazaniem jakiego aktu prawnego dotyczą	
DPP	Projekty aktów prawnych w okresie przed wysłaniem do uzgodnień międzyresortowych		nie	
DPP	Uwagi do projektów aktów prawnych przygotowywanych przez departamenty merytoryczne		nie	
DPO - Departament Postępowań				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DPO	Postępowania administracyjne	Tylko stronie – na każdym etapie postępowania (prawo dostępu do akt - kpa)	Akta postępowania administracyjnego	Tajemnica zawodowa – Ustawa o obrocie (...); Ustawa o ochronie danych osobowych
DOK – Departament Ochrony Klientów				
źródło/nazwa departamentu	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DOK	Skargi na podmioty nadzorowane i odpowiedzi na te skargi	Na wniosek skarżącego	W zakresie dotyczącym skarżącego	Tajemnica zawodowa
DOK	Rejestr skarg		Pełna treść – nie Dane zagregowane – na wniosek	Ustawa o ochronie danych osobowych
DOK	Działania nadzorcze i kontrolne	Na wniosek	W zakresie dotyczącym	Tajemnica zawodowa

	wobec podmiotów podlegających nadzorowi KNF w zakresie dotyczącym ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego		wniosku	Przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych – zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy – zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej
DOK	Ogólne Warunki Ubezpieczeń	nie	nie	Informacje ogólnodostępne
DAB - Departament Administracyjno Budżetowy				
źródło	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DAB	Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Na wniosek	Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa	
DAB	Budżet KNF na dany rok	Na wniosek	Ustawa budżetowa na dany rok	
DAB	Protokoły kontrolne NIK	Na wniosek	Wystąpienia pokontrolne, całość - nie	
DAB	Plan dochodów i wydatków	Na wniosek	Zakres ogólny	Zgodnie z klasyfikacją budżetową
DNB – Departament Nadzoru Sektora Bankowego				
źródło	treść informacji	dostępność		uwagi
		moment	zakres	
DNB	Coroczny raport o sytuacji banków.	tak	tak	
DNB	Informacja o sytuacji banków po I, II	tak	tak	

	i III kwartale.			
DNB	Sektor bankowy – podstawowe dane po I, II, III i IV kwartale.	tak	tak	
DNB	Banking sector – key data po I, II, III i IV kwartale.	tak	tak	
DNB	Coroczny raport nt. finansowania rynku nieruchomości przez banki w Polsce.	tak	tak	
DNB	Rekomendacje KNF dotyczące bankowości hipotecznej.	tak	tak	
DNB	Uchwały KNF dotyczące bankowości hipotecznej.	tak	tak	
DNB	Odpowiedzi banków i oddziałów instytucji kredytowych na ankiety kierowane przez UKNF dotyczące różnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora bankowego i inne informacje sporządzane na zlecenie UKNF.	nie	nie	ochrona danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Korespondencja z bankami i oddziałami instytucji kredytowych dotycząca rozbieżności w klasyfikacji należności i składzie udziałowców/akcjonariuszy klientów banków i oddziałów instytucji kredytowych.	nie	nie	ochrona danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Pisma interwencyjne kierowane do banków w indywidualnych sprawach.	nie	nie	ochrona danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Prezentacje sytuacji ekonomiczno – finansowej banków i oddziałów instytucji kredytowych przed planowaną w banku inspekcją.	nie	nie	ochrona danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy

DNB	Sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych z realizacji zaleceń poinspekcyjnych.	nie	nie	ochrona danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Okresowe analizy sytuacji ekonomiczno – finansowej banku wraz z oceną CAEL.	nie	nie	ochrona tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Okresowe analizy sytuacji banków będących podmiotami dominującymi w stosunku do innych podmiotów (nadzór skonsolidowany).	nie	nie	ochrona tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Okresowe analizy płynności oraz sytuacji finansowej oddziałów instytucji kredytowych.	nie	nie	ochrona tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Arkusze Analityczno – Nadzorcze.	nie	nie	ochrona danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Arkusze Przygotowań Banku do Wdrożenia NUK.	nie	nie	ochrona danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Sprawozdania finansowe banków wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Zawiadomienia banków i oddziałów instytucji kredytowych w trybie art. 6c ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe o zamiarze zawarcia umowy o powierzenie przedsiębiorcy wykonywania stale lub okresowo czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy – Prawo bankowe.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Zawiadomienia banków i oddziałów	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza	

	instytucji kredytowych o zmianie, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów umowy o powierzenie przedsiębiorcy wykonywania stale lub okresowo czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy – Prawo bankowe.		ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta podmiotów posiadających bliskie powiązania z bankiem.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta podmiotów dominujących banków - na najwyższym szczeblu konsolidacji.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Zawiadomienia o nabyciu / zbyciu akcji banku przekraczających określoną ilość głosów na WZA banku.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Informacje o składzie Rady Nadzorczej banków.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych	
DNB	Sprawozdawczość BIS, FINREP i COREP sporządzana przez banki i oddziały instytucji kredytowych dla NBP.	nie	nie	ochrona danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy, tajemnicy statystyki sektora bankowego
DNB	Plany finansowe banków.	nie	nie	ochrona tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Opinie o zmianach w strukturze właścicielskiej banków.	nie	nie	ochrona danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Opinie o kandydatach na członków organów banków.	nie	nie	ochrona danych osobowych
DNB	Opinie o zmianach w statucie	nie	nie	ochrona tajemnicy

				przedsiębiorcy
DNB	Korespondencja dotycząca przestrzegania przez banki oraz oddziały instytucji kredytowych limitów koncentracji kredytowej i kapitałowej, a także ryzyka koncentracji branżowej.	nie	nie	ochrona danych osobowych, tajemnicy bankowej
DNB	Informacje o „znaczących” kredytobiorcach banków i oddziałów instytucji kredytowych.	nie	nie	ochrona danych osobowych, tajemnicy bankowej
DNB	Rekomendacje dla Przewodniczącego KNF w sprawie konieczności zobowiązania banku lub oddziału instytucji kredytowej do opracowania i przedstawienia KNF programu postępowania naprawczego.	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Rekomendacje dla Przewodniczącego KNF w sprawie konieczności odwołania prezesa zarządu, wiceprezesa lub innego członka zarządu banku krajowego.	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, danych osobowych
DNB	Rekomendacje dla Przewodniczącego KNF w sprawie konieczności zawieszenia w czynnościach członka zarządu banku krajowego.	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, danych osobowych
DNB	Rekomendacje dla Przewodniczącego KNF w sprawie konieczności ograniczenia zakresu działalności banku krajowego lub oddziału instytucji kredytowej.	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, tajemnicy przedsiębiorcy, tajemnicy bankowej
DNB	Analizy programów postępowania naprawczego oraz sposobu ich	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, tajemnicy

	realizacji.			przedsiębiorcy, tajemnicy bankowej
DNB	Odpisy wpisów w rejestrze zabezpieczenia hipotecznych / publicznych listów zastawnych przekazywane przez powierników przy bankach hipotecznych.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Zawiadomienia przekazywane przez powierników przy bankach hipotecznych o przekroczeniu przez bank hipoteczny limitów określonych w art. 18 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Zawiadomienia przekazywane przez powierników przy bankach hipotecznych o niewykonaniu przez bank hipoteczny ich zaleceń.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Opinie dotyczące dopuszczenia do zawarcia układu między bankiem w upadłości a jego wierzycielami.	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Opinie dotyczące warunków nabycia przedsiębiorstwa bankowego banku w upadłości.	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Opinie dotyczące prawa nabycia przedsiębiorstwa bankowego banku w upadłości.	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Korespondencja z BFG w zakresie powiadomienia o wszczęciu przez	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, danych

	bank postępowania naprawczego.			osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Korespondencja z BFG w zakresie uzgodnienia i weryfikacji przyjętych przez banki podstawowych założeń w opracowywanych programach postępowania naprawczego, w przypadku jeśli program zawiera założenie uzyskania pomocy z BFG.	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Korespondencja z BFG w zakresie informowania o akceptacji lub odrzuceniu programu postępowania naprawczego lub o celowości przejęcia, połączenia się banków lub też zakupu akcji innego – objętego procesem naprawczym – banku.	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Korespondencja z BFG w zakresie przekazywania rocznych bilansów banków zweryfikowanych przez biegłego rewidenta.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Wnioski, korespondencja i decyzje administracyjne dotyczące zgody na zaliczenie środków pieniężnych z pożyczki podporządkowanej do funduszy uzupełniających banku (art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo bankowe).	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Wnioski, korespondencja i decyzje administracyjne dotyczące wcześniejszego zwrotu środków pieniężnych pochodzących z	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	

	pożyczki podporządkowanej zaliczanych do funduszy uzupełniających banku (art. 127 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe).			
DNB	Wnioski, korespondencja i decyzje administracyjne dotyczące zezwolenia na przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy kwoty przekraczającej zysk za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Wnioski, korespondencja (w tym regulamin ustalania bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości) i decyzje administracyjne dotyczące zatwierdzenia regulaminu / zatwierdzenia zmiany regulaminu ustalania bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości wydane przez bank hipoteczny (art. 22 ust. 5 ustawy o lz i bh).	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Wnioski, korespondencja i decyzje administracyjne dotyczące zezwolenia na powierzenie przez bank przedsiębiorcy wykonywania innych czynności niż wymienione w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. a-j ustawy – Prawo bankowe.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Wnioski, korespondencja i decyzje administracyjne dotyczące	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych,	

	zezwolenia na powierzenie przez bank przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy – Prawo bankowe (art. 6d ustawy – Prawo bankowe).		tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Wnioski, korespondencja i decyzje administracyjne dotyczące zezwolenia na powierzenie przez bank przedsiębiorcy wykonywania za granicą czynności o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy – Prawo bankowe (art. 6d ustawy – Prawo bankowe).	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Wnioski, korespondencja i decyzje administracyjne dotyczące zwolnienia banku z przekazywania sprawozdań finansowych wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, sporządzanych przez podmioty posiadające bliskie powiązania z bankiem z tytułu wykonywania stale lub okresowo czynności o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy – Prawo bankowe (art. 141g ust. 5 ustawy – Prawo bankowe).	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Wnioski, korespondencja i decyzje administracyjne dotyczące zwolnienia banku z przekazywania tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego sprawozdań finansowych wraz z raportem i opinią	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy	

	biegłego rewidenta sporządzanych przez podmioty posiadające bliskie powiązania z bankiem z tytułu wykonywania stale lub okresowo czynności o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, (art. 141g ust. 5 ustawy – Prawo bankowe).			
DNB	Wnioski, korespondencja i decyzje administracyjne dotyczące ograniczenia zakresu obowiązków, o których mowa w art. 141g ust. 1-3 ustawy – Prawo bankowe.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Wnioski, korespondencja i decyzje administracyjne dotyczące stosowania metod statystycznych oceny ryzyka przez banki krajowe dla celów wyliczania wymogu kapitałowego oraz oceny metod statystycznych stosowanych przy określaniu wysokości rezerw oraz ocenie ryzyka płynności, jak również w ocenie kapitału wewnętrznego w bankach.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Interpretacje uchwał KNF i innych przepisów dot. działalności banków.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Opinie na temat kandydatów na powierników / zastępców powierników przy bankach hipotecznych.	nie	nie	ochrona danych osobowych
DNB	Sprawozdania z wdrażania NUK	nie	nie	ochrona tajemnicy bankowej,

	przekazywane przez banki i oddziały instytucji kredytowych.			tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Strategie banków.	nie	nie	ochrona tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Decyzje administracyjne dotyczące zastosowania środków nadzorczych wobec banku krajowego oraz oddziałów banku zagranicznego.	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Decyzje administracyjne dotyczące zastosowania przewidzianych w prawie środków nadzorczych wobec oddziałów instytucji kredytowych prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Decyzje administracyjne dotyczące zastosowania – na wniosek właściwych władz nadzorczych państwa goszczącego – środków nadzorczych wobec instytucji finansowej mającej siedzibę na terytorium Polski wykonującej na terytorium państwa goszczącego czynności poprzez oddział.	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Decyzje administracyjne dotyczące wyrażenia oceny o uznaniu podmiotu za posiadający bliskie powiązania z bankiem krajowym.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Decyzje administracyjne dotyczące nakazania bankowi podjęcia działań zmierzających do zmiany lub rozwiązania umowy w przypadkach, o których mowa w art. 6c ust. 4 oraz	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy	

	6d ust. 4 ustawy Prawo bankowe.			
DNB	Decyzje administracyjne dotyczące wyłączenia całej działalności lub części działalności banku państwowego, związaną z obsługą funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi, z obowiązku spełniania niektórych norm, o których mowa w ustawie Prawo bankowe.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Decyzje administracyjne dotyczące ustanowienia kuratora nadzorującego wykonanie programu naprawczego przez bank.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Decyzje administracyjne dotyczące ustanowienia zarządu komisarycznego w banku.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Decyzje administracyjne dotyczące przejęcia banku przez inny bank, za zgodą banku przejmującego.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Decyzje administracyjne dotyczące nabycia przedsiębiorstwa bankowego lub jego zorganizowanej części przez inny bank w trybie art. 124a ustawy Prawo bankowe.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Decyzje administracyjne dotyczące likwidacji banku.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony informacji	

			niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Decyzje administracyjne dotyczące wystąpienia do Rady Ministrów z wnioskiem o likwidację banku w przypadku banku państwowego.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Decyzje administracyjne dotyczące odwołania kuratora nadzorującego wykonanie programu postępowania naprawczego banku.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Decyzje administracyjne dotyczące odwołania likwidatora powołanego przez bank.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Decyzje administracyjne dotyczące zawieszenia działalności banku, a następnie jego przejęcia przez inny bank, za zgodą banku przejmującego bądź wniosku o ogłoszenie upadłości banku.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Decyzje administracyjne dotyczące uchylenia zezwolenia na utworzenie banku i jego likwidacji.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Korespondencja z właściwymi władzami nadzorczymi dot. wyników inspekcji przeprowadzanych w	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy

	bankach, których podmioty dominujące mają siedzibę za granicą.			przedsiębiorcy
DNB	Informacje uzyskane od właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego instytucji kredytowej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez podmiot zależny lub oddział, w szczególności w zakresie monitorowania płynności i wypłacalności tych instytucji.	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Zawiadomienia właściwych władz nadzorczych o zastosowaniu sankcji nadzorczych wobec banków krajowych, posiadających oddział na terytorium innego państwa oraz oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych.	nie	nie	ochrona informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Zestawienia i informacje na temat powiązań kapitałowych i personalnych banków i ich „znaczących” klientów.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Wnioski i korespondencja dotycząca nadania numerów sprawozdawczych podmiotom zagranicznym – klientom banków, oddziałów instytucji kredytowych oraz oddziałów banków zagranicznych.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Raport Wskaźników Ekonomiczno – Finansowych (RWEF) oparty na sprawozdawczości bankowej.	nie	nie	ochrona tajemnicy przedsiębiorcy
DNB	Bieżące informacje i analizy dot.	nie	nie	ochrona danych osobowych,

	sytuacji sektora bankowego, zgodnie z potrzebami KNF, kierownictwa UKNF, PNB i DNB.			tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy, tajemnicy statystyki sektora bankowego
DNB	Informacje wynikające ze współpracy z zagranicznymi instytucjami zajmującymi się problematyką nadzoru bankowego, w tym w szczególności z Europejskim Komitetem Nadzorców Bankowych oraz Bazylejskim Komitetem Nadzoru Bankowego.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy	
DNB	Informacje wynikające ze współpracy z NBP i BFG w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, zawartych umów i porozumień oraz innego rodzaju wiążących ustaleń KNF.	na wniosek	w zakresie, jaki nie narusza ochrony informacji niejawnych, tajemnicy bankowej, tajemnicy przedsiębiorcy, tajemnicy statystyki sektora bankowego, ochrony danych osobowych	

Akceptował: Łukasz Dajnowicz – Dyrektor Biura Relacji Zewnętrznych
Zatwierdził: Marek Wędrychowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Prawno-Legislacyjnym
Data zatwierdzenia: 26.01.2009 r.