

ZARZĄDZENIE NR 1/2025
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 8 stycznia 2025 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 6 statutu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. z 2024 r. poz. 810), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 17/2022 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, z późn. zm.¹⁾, w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 16b dodaje się pkt 16c w brzmieniu:

„16c) dyrektywie nr 2022/2555 – należy przez to rozumieć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniającą rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylającą dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2) (Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 80);”;

b) po pkt 54 dodaje się pkt 54a w brzmieniu:

„54a) rozporządzeniu nr 2022/2554 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011 (Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 1);”;

2) w § 3 w ust. 3 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) Zespół Obsługi Sądu Polubownego (ZSP) – wykonujący zadania określone w § 54a.”;

¹⁾ Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 67/2022 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 września 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, zarządzeniem nr 86/2022 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, zarządzeniem nr 1/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, zarządzeniem nr 17/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, zarządzeniem nr 27/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 kwietnia 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, zarządzeniem nr 35/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 maja 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, zarządzeniem nr 46/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, zarządzeniem nr 74/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz zarządzeniem nr 31/2024 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 września 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

3) w § 18 w ust. 7:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w sprawach sankcyjnych, poprzez przedkładanie do DPS:

a) uzasadnionych i należycie udokumentowanych wniosków o wszczęcie postępowania, z wyłączeniem przypadków, gdy prowadzenie postępowania w sprawie nałożenia kary należy do zadań danej komórki organizacyjnej,

b) wniosków o wznowienie postępowania w przypadku, o którym mowa w art. 18v ust. 1 ustawy o nadzorze, chyba że układ został zawarty w postępowaniu prowadzonym przez daną komórkę organizacyjną,”

b) po pkt 6b dodaje się pkt 6c w brzmieniu:

„6c) przy realizacji przez DCB zadań Komisji jako organu właściwego w rozumieniu rozporządzenia nr 2022/2554, w tym przez informowanie DCB o zamiarze podjęcia środków nadzorczych w odniesieniu do kluczowych zewnętrznych dostawców usług ICT w celu uzyskania porozumienia z wiodącym organem nadzorczym, zgodnie z wymogiem art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 2022/2554,”;

4) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. 1. Monitorowanie realizacji zobowiązań podjętych w ramach układu przez podmiot, wobec którego Komisja wydała decyzję, o której mowa w art. 18q ust. 1 ustawy o nadzorze, należy do zadań komórki organizacyjnej Urzędu Komisji, która:

1) przekazała do DPS wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, w ramach którego nastąpiło zawarcie układu, o którym mowa w art. 18k ust. 1 ustawy o nadzorze (układ), albo

2) prowadziła takie postępowanie.

2. Jeżeli postępowanie administracyjne, w ramach którego nastąpiło zawarcie układu, było prowadzone przez DPS na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania przekazanego przez DIB, obowiązek monitorowania realizacji zobowiązań podjętych w ramach układu przez podmiot, wobec którego Komisja wydała decyzję, o której mowa w art. 18q ust. 1 ustawy o nadzorze, należy odpowiednio do zadań DBK albo DBS, w zależności od podmiotu nadzorowanego, wobec którego Komisja wydała daną decyzję.”;

5) w § 30:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do zadań DCB należy realizacja zadań Komisji jako organu właściwego w rozumieniu rozporządzenia nr 2022/2554, w szczególności:

1) zapewnienie przestrzegania przepisów rozporządzenia nr 2022/2554 wraz z aktami delegowanymi poprzez sprawowanie nadzoru bieżącego i analitycznego, a także prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przez podmioty finansowe wymogów mających do nich zastosowanie, w odniesieniu do:

a) zarządzania ryzykiem związanym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),

- b) zarządzania incydentami związanymi z ICT i ich zgłaszania oraz dobrowolnego informowania ich o znaczących cyberzagrożeniach,
 - c) zarządzania poważnymi incydentami operacyjnymi i poważnymi incydentami bezpieczeństwa związanymi z płatnościami i ich zgłaszania przez podmioty finansowe,
 - d) testowania operacyjnej odporności cyfrowej,
 - e) środków na rzecz należytego zarządzania ryzykiem ze strony zewnętrznych dostawców usług ICT,
 - f) wymiany informacji i analiz w związku z cyberzagrożeniami i podatnościami w tym obszarze;
- 2) przyjmowanie i obsługa zgłoszeń poważnych incydentów związanych z ICT, zgłoszeń znaczących cyberzagrożeń oraz informacji na temat uczestnictwa podmiotów finansowych w zaufanych społecznościach podmiotów finansowych w rozumieniu art. 45 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2022/2554;
 - 3) wykonywanie czynności organu właściwego w zakresie testów penetracyjnych ukierunkowanych przez analizę zagrożeń (TLPT), w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie określania podmiotów finansowych, od których wymaga się, by przeprowadzały TLPT;
 - 4) stosowanie środków nadzorczych, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych, w sprawach naruszenia przez podmiot finansowy obowiązków określonych w rozporządzeniu nr 2022/2554, z wyłączeniem nakładania kar pieniężnych;
 - 5) pozyskiwanie, w oparciu o przepisy krajowe, rejestrów przesyłu danych będących w posiadaniu operatora telekomunikacyjnego, w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia rozporządzenia nr 2022/2554 oraz w przypadku, gdy takie rejestry mogą mieć znaczenie dla wykonywania czynności nadzorczych w sprawie naruszeń tego rozporządzenia;
 - 6) współpraca, na zasadach określonych w rozdziale VII rozporządzenia nr 2022/2554, z wiodącym organem nadzorczym oraz innymi właściwymi organami w rozumieniu rozporządzenia nr 2022/2554, a także ze strukturami i organami ustanowionymi na mocy dyrektywy nr 2022/2555, w tym uczestnictwo w czynnościach grupy współpracy ustanowionej na mocy art. 14 tej dyrektywy;
 - 7) uczestnictwo w realizacji zadań Wspólnego Komitetu i wiodącego organu nadzorczego w zakresie nadzoru nad kluczowymi zewnętrznymi dostawcami usług ICT, o którym mowa w rozdziale V sekcji II rozporządzenia nr 2022/2554.”,
- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Do zadań DCB należy również:
- 1) wykonywanie zadań związanych z nadzorem bieżącym stosowania przepisów w obszarze ICT, w tym stosowania zasady proporcjonalności przez podmioty nadzorowane, a także monitorowanie kompletności i prawidłowości oraz analiza sprawozdań i raportów przekazywanych przez podmioty nadzorowane;
 - 2) wykonywanie zadań związanych z nadzorem analitycznym w obszarze ICT, a także opracowywanie okresowych analiz nadzorczych oraz ocena poziomu i profilu ryzyka związanego z ICT oraz cyberbezpieczeństwem podmiotów

- nadzorowanych, monitorowanie zagrożeń, incydentów i naruszeń obszarów związanych z ICT oraz cyberbezpieczeństwem w podmiotach nadzorowanych;
- 3) planowanie i wykonywanie czynności kontrolnych w podmiotach objętych nadzorem nad rynkiem finansowym w zakresie ICT i cyberbezpieczeństwa oraz informowanie właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji o wynikach kontroli;
 - 4) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz weryfikowanie ich wykonania;
 - 5) tworzenie i rozwijanie metodyk analiz danych sprawozdawczych, a także metodyk i procedur sprawowania nadzoru nad poszczególnymi obszarami, w tym wynikającymi z przepisów rozporządzenia nr 2022/2554;
 - 6) udział w procesie tworzenia i rozwoju analitycznych narzędzi nadzorczych.”;
- 6) w § 46 w ust. 2 uchyla się pkt 3;
- 7) po § 54 dodaje się § 54a w brzmieniu:

„§ 54a. 1. Do zadań Zespołu Obsługi Sądu Polubownego (ZSP) należy w szczególności:

- 1) organizacyjna i merytoryczna obsługa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego;
- 2) realizowanie zadań w zakresie współpracy z innymi instytucjami lub organami, w tym z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznikiem Finansowym, Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, sądami powszechnymi oraz z instytucjami finansowymi w zakresie upowszechniania polubownych metod rozwiązywania sporów;
- 3) inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie dotyczącym rozwoju systemu polubownych metod rozwiązywania sporów na rynku finansowym, w tym w zakresie tworzenia odpowiednich ram prawnych dla polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym.

2. Pracą ZSP kieruje wskazany przez Przewodniczącą Komisji dyrektor departamentu.”.

§ 2. Wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia sprawy Departamentu Prawnego, które dotyczą organizacyjnej i merytorycznej obsługi Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, są kontynuowane przez Zespół Obsługi Sądu Polubownego.

§ 3. Dyrektorzy Departamentu Cyberbezpieczeństwa oraz Departamentu Prawnego, a także dyrektor departamentu wyznaczony do kierowania Zespołem Obsługi Sądu Polubownego niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 28 lutego 2025 r., przygotowują i przekażą do uzgodnień projekty zarządzeń dostosowujących regulaminy wewnętrzne kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych do zmian wynikających z niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2025 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, pkt 3 lit. b i pkt 5, które wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Jacek Jastrzębski

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/