

ZARZĄDZENIE NR 46/2023
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 18 sierpnia 2023 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 2023 r. poz. 263 i 852), 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, zmienionym 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 oraz 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, w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się pkt 10,

b) po pkt 53 dodaje się pkt 53a i 53b w brzmieniu:

„53a) rozporządzeniu nr 2019/1238 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 1);

53b) rozporządzeniu nr 2019/2088 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 1, z późn. zm.) (ESG);”;

- 2) w § 3:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Urzędu Komisji wchodzi komórki organizacyjne wymienione w § 2 ust. 1 Statutu Urzędu, zwane dalej „komórkami organizacyjnymi”.”,
 - b) w ust. 2:
 - w pkt 4:
 - lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Departament Finansów (DFN) – wykonujący zadania określone w § 43,”
 - lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Departament Strategii i Efektywności Organizacyjnej (DSE) – wykonujący zadania określone w § 52;”
 - w pkt 7 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Departament Instytucji Pożyczkowych (DIP) – wykonujący zadania określone w § 45;”
 - c) w ust. 3 uchyla się pkt 7,
 - d) uchyla się ust. 4a;
- 3) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zatwierdza materiały przeznaczone do rozstrzygnięcia przez Komisję lub przekazywane do jej wiadomości oraz przedkłada je Komisji;”;
- 4) w § 6 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zatwierdza materiały przeznaczone do rozstrzygnięcia przez Komisję lub przekazywane do jej wiadomości;”;
- 5) w § 7 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) akceptuje materiały przeznaczone do rozstrzygnięcia przez Komisję lub przekazywane do jej wiadomości, należące do zakresu zadań podległych mu pionów i komórek organizacyjnych;”;
- 6) w § 8:
 - a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) odpowiada za terminowe przedłożenie materiałów przeznaczonych do rozstrzygnięcia przez Komisję lub przekazywanych do jej wiadomości, do zatwierdzenia odpowiednio: Przewodniczącemu Komisji – w przypadku gdy pion podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji, właściwemu Zastępcy Przewodniczącego – w przypadku gdy pion podlega danemu Zastępcy Przewodniczącego albo do akceptacji Dyrektorowi Generalnemu – w przypadku, gdy pion podlega Dyrektorowi Generalnemu;”

b) w ust. 2 wyrazy „Dyrektor PNB, PNK oraz PNU” zastępuje się wyrazami „Dyrektor PNB, PNK, PNU oraz dyrektor innego pionu sprawujący nadzór nad departamentami wykonującymi zadania nadzorcze”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dyrektor PNB, PNK, PNU oraz dyrektor innego pionu sprawujący nadzór nad departamentami wykonującymi zadania nadzorcze odpowiada za:

- 1) organizację w podległym mu pionie procesu rozpatrywania i wykorzystywania informacji zawartych we wpływających do Urzędu Komisji zgłoszeniach, sygnałach oraz innych informacjach o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sposób zapewniający realizację celów nadzoru nad rynkiem finansowym, w szczególności zapewniający prawidłowe funkcjonowanie tego rynku, jego stabilność, bezpieczeństwo oraz przejrzystość, budowanie zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników, w tym nieprofesjonalnych, tego rynku;
- 2) nadzór nad realizacją procesu, o którym mowa w pkt 1, w podległych mu departamentach oraz rozstrzyganie wątpliwości zgłoszonych przez dyrektorów departamentów dotyczących kierunku działań w przypadku budzących wątpliwości informacji zawartych we wpływających do Urzędu Komisji zgłoszeniach, sygnałach oraz innych informacjach o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- 3) zapewnienie identyfikacji ryzyk dla danego sektora rynku finansowego, w tym ryzyk wynikających z informacji zawartych we wpływających do Urzędu Komisji zgłoszeniach, sygnałach oraz innych informacjach o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- 4) zapewnienie identyfikacji informacji zawartych we wpływających do Urzędu Komisji zgłoszeniach, sygnałach oraz innych informacjach o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wskazujących na działalność mogącą stanowić przestępstwo, a w przypadku identyfikacji możliwości popełnienia przestępstwa określonego w:
 - a) art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze – zgromadzenie odpowiedniego materiału, dokonanie jego oceny z punktu widzenia wyczerpania znamion przynajmniej jednego z przestępstw, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze, i przekazanie tego materiału wraz z dokonaną oceną i uzasadnieniem do DSK,
 - b) innych przepisach niż wskazane w art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze – przekazanie wszystkich posiadanych informacji w tej sprawie do DSK;

- 5) podejmowanie w uzgodnieniu z dyrektorem właściwego departamentu wszelkich adekwatnych działań dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości, zapewnienia zaufania do tego rynku i ochrony jego uczestników, w tym nieprofesjonalnych, w tym przygotowanie stanowisk, komunikatów, zaleceń indywidualnych, pism sektorowych lub podjęcie innych środków.”;
- 7) w § 9:
- a) w ust. 1:
- pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
 - „4) odpowiada za terminowe przygotowanie materiałów przeznaczonych do rozstrzygnięcia przez Komisję lub przekazywanych do jej wiadomości, w tym projektów rozstrzygnięć administracyjnych;
 - 5) odpowiada za terminowe przedłożenie, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, do Gabinetu Komisji, materiałów przeznaczonych do rozstrzygnięcia przez Komisję lub przekazywanych do jej wiadomości, w tym projektów rozstrzygnięć administracyjnych;”;
 - w pkt 18 w lit. f kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
 - „19) w przypadku gdy dyrektor departamentu nie podlega dyrektorowi pionu – w zakresie swojej właściwości odpowiada za współpracę i wymianę informacji z Prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Komendantem Głównym Policji oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie odpowiednio art. 17b, art. 17c ust. 1 oraz art. 17ca ustawy o nadzorze, a także z Rzecznikiem Finansowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o nadzorze w zw. z ust. 2 tej ustawy.”;
- b) dodaje się ust. 1a – 1g w brzmieniu:
- „1a. Do zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora departamentu wchodzącego w skład PNB, PNK, PNU oraz dyrektorów innych departamentów wykonujących zadania nadzorcze (DAE, DWM, DCO, DCB i DIP), należy także, odpowiednio do zakresu właściwości tych departamentów:
- 1) analiza wszelkich informacji zawartych we wpływających do Urzędu Komisji zgłoszeniach o nieprawidłowościach, sygnałach oraz innych informacjach o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących działalności podmiotów objętych nadzorem Komisji, w szczególności w kontekście ewentualnego ryzyka dla sytuacji finansowej lub działalności operacyjnej danego podmiotu, ryzyka systemowego lub ochrony interesów uczestników, w tym nieprofesjonalnych, tego rynku oraz pozostałych celów nadzoru określonych w art. 2 ustawy o nadzorze;

- 2) identyfikacja ryzyka dla danego sektora rynku finansowego, w tym ryzyka wynikającego z informacji zawartych we wpływających do Urzędu Komisji zgłoszeniach o nieprawidłowościach, sygnałach oraz innych informacjach o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - 3) identyfikacja działalności mogącej stanowić przestępstwo, a w przypadku identyfikacji możliwości popełnienia przestępstwa określonego w:
 - a) art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze – zgromadzenie odpowiedniego materiału, dokonanie jego oceny z punktu widzenia wyczerpania znamion przynajmniej jednego z przestępstw, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze, i przekazanie tego materiału wraz z dokonaną oceną i uzasadnieniem do DSK,
 - b) innych przepisach niż wskazane w art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze – przekazanie wszystkich posiadanych informacji w tej sprawie do DSK;
 - 4) podejmowanie działań nadzorczych wymaganych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podmiotów danego sektora rynku finansowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości, a także zaufania do danego sektora rynku finansowego i ochrony jego uczestników, w tym nieprofesjonalnych, w tym przygotowanie stanowisk, komunikatów, zaleceń indywidualnych, pism sektorowych lub podjęcie innych środków nadzorczych, a także przekazanie informacji do innego organu administracji państwowej właściwego w sprawie, zgodnie z przepisem ust. 1c.
- 1b. Obowiązki, o których mowa w ust. 1a, dotyczą wszelkich zgłoszeń o nieprawidłowościach, sygnałów oraz wszelkich innych informacji o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących podmiotów nadzorowanych, a także:
- 1) podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach swobody przedsiębiorczości lub swobody świadczenia usług i działalności;
 - 2) podmiotów niepodlegających nadzorowi Komisji, wobec których lub w związku z działalnością których powszechnie obowiązujące przepisy prawa wyznaczają Komisji określone uprawnienia lub obowiązki;
 - 3) innych podmiotów niepodlegających nadzorowi Komisji, których działalność może zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego lub interesom jego uczestników, jeżeli w stosunku do tych podmiotów możliwe jest podjęcie działań polegających w szczególności na ustaleniu, czy dany podmiot nie prowadzi działalności wbrew przepisom ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze.

1c. Informacje o naruszeniu lub potencjalnym naruszeniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, czy o innych nieprawidłowościach dotyczących podmiotów prowadzących działalność, która pozostaje poza zakresem właściwości Komisji, i do których nie ma zastosowania przepis ust. 1b, są przekazywane przez właściwą komórkę organizacyjną do:

- 1) DPP w celu przekazania do właściwego organu, innego niż Komisja – jeżeli w danej sprawie istnieje organ właściwy albo
- 2) DSK w celu przekazania do właściwych organów, w szczególności do organów ścigania – jeżeli w sprawie zachodzi możliwość popełnienia przestępstwa.

1d. Jeżeli właściwa komórka organizacyjna uzna, że w celu budowania zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienia ochrony interesów jego uczestników, zasadne jest udzielenie odpowiedzi nadawcy informacji lub przekazanie określonych informacji do wiadomości publicznej, informuje o tym DKS, przedstawiając także propozycję tej odpowiedzi lub informacji podawanej do wiadomości publicznej.

1e. Do zadań i zakresu odpowiedzialności departamentów wchodzących w skład PNB, PNK i PNU oraz innych departamentów wykonujących czynności nadzorcze (DAE, DWM, DCO, DCB i DIP), należy także, odpowiednio do zakresu właściwości tych departamentów, podejmowanie odpowiednich działań nadzorczych w związku ze zidentyfikowanymi praktykami rynkowymi.

1f. Do zadań DIF, DFF, DNU, DBK, DBS, DBR i DIP należy także, odpowiednio do zakresu odpowiedzialności tych departamentów, analiza sprawozdań finansowych, a także innych informacji finansowych lub raportów podmiotów podlegających nadzorowi Komisji oraz podejmowanie w związku z tą analizą odpowiednich działań.

1g. Do zadań i zakresu odpowiedzialności departamentów wchodzących w skład PNB, PNK i PNU oraz dyrektorów innych departamentów wykonujących zadania nadzorcze (DAE, DWM, DCO, DCB i DIP), należy także, odpowiednio do zakresu właściwości tych departamentów, podejmowanie działań określonych przepisami rozporządzenia nr 2019/2088, z zastrzeżeniem § 47 ust. 3.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Zastępca dyrektora współpracuje z dyrektorem departamentu w kierowaniu departamentem odpowiednio do określonego zakresu obowiązków, a w razie konieczności w zakresie ustalonym na bieżąco przez dyrektora przy uwzględnieniu liczby i rodzaju aktualnych zadań.

2. Zastępca dyrektora wykonuje zadania przy pomocy bezpośrednio podległych mu kierowników zespołów lub koordynatorów sekcji, o ile zostały utworzone, zgodnie z regulaminem wewnętrznym komórki organizacyjnej i zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

3. Zastępca dyrektora:

- 1) określa szczegółowe zakresy obowiązków podległych pracowników, ich zakres zadań oraz tryb zastępowania w czasie nieobecności, a także zapewnia przestrzeganie przez podległych mu pracowników czasu pracy;
 - 2) inicjuje wnioski w sprawach osobowych podległych pracowników.
4. Zastępca dyrektora wydaje polecenia i wytyczne podległym sobie pracownikom.”;
- 9) po § 11 dodaje się § 11a – 11e w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Kierownik zespołu kieruje pracą danego zespołu, w tym wydaje polecenia i wytyczne podległym sobie pracownikom, i odpowiada za prawidłowe i terminowe prowadzenie spraw w zespole.

2. Do zadań kierownika zespołu należy w szczególności:

- 1) reprezentowanie departamentu w zakresie uzgodnionym z dyrektorem departamentu;
- 2) wstępne akceptowanie propozycji sposobu załatwienia spraw przedstawianych przez podległych mu pracowników;
- 3) ustalanie organizacji pracy zespołu, w tym dokonywanie bieżącego podziału spraw między pracownikami zespołu, określanie szczegółowego zakresu obowiązków podległych pracowników, ich zakresu zadań oraz trybu zastępowania w czasie nieobecności, a także zapewnienie przestrzegania przez podległych mu pracowników czasu pracy;
- 4) inicjowanie wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników;
- 5) informowanie dyrektora departamentu o stanie spraw prowadzonych przez podległych mu pracowników i zagrożeniach dla terminowości lub prawidłowości realizowanych spraw.

3. W czasie nieobecności kierownika zespołu jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego pracownik zespołu, chyba że dyrektor departamentu wyznaczy inną osobę do wykonywania tych zadań.

§ 11b. 1. Koordynator sekcji koordynuje pracę sekcji. Obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności związany z funkcją koordynatora sekcji ustala się w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności danego pracownika.

2. Koordynator sekcji oraz pracownik wykonujący obowiązki na samodzielnym stanowisku pracy odpowiadają za prawidłowe prowadzenie spraw odpowiednio w sekcji lub na samodzielnym stanowisku pracy, zgodnie z regulaminem wewnętrznym komórki organizacyjnej i zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

§ 11c. 1. Obowiązki, uprawnienia i zakresy odpowiedzialności poszczególnych pracowników są ustalane w zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika.

2. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności danego pracownika ustala jego bezpośredni przełożony i zatwierdza dyrektor departamentu. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika podlegającego bezpośrednio dyrektorowi departamentu ustala ten dyrektor.

§ 11d. Stanowiskami kierowniczymi w departamencie są stanowiska: dyrektora departamentu, zastępcy dyrektora i kierownika zespołu.

§ 11e. Stanowiskiem kierowniczym jest także stanowisko Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.”;

10) w § 18 uchyla się ust. 10-12;

11) w § 25 w ust. 1 w pkt 1 w lit. d dodaje się przecinek i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) systemów ochrony, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe”;

12) w § 26 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących działalności w zakresie obsługi kredytów wynikających z nieobsługiwanej umowy o kredyt i przygotowanie Urzędu Komisji do wykonywania zadań określonych w tym zakresie dla Komisji.”;

13) w § 29 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przygotowanie i wdrożenie procesu obsługi sygnałów w Urzędzie Komisji”;

14) w § 32 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do zadań DFF należy także wykonywanie nadzoru nad podmiotami rynku ogólnoeuropejskich indywidualnych produktów emerytalnych, w szczególności rozpatrywanie wniosków i zawiadomień składanych na podstawie rozporządzenia nr 2019/1238 oraz innych przepisów dotyczących ogólnoeuropejskich indywidualnych produktów emerytalnych, prowadzenie wszczynanych z urzędu postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia nr 2019/1238, a także monitorowanie kompletności i prawidłowości oraz analiza sprawozdań, raportów i informacji przekazywanych przez podmioty rynku ogólnoeuropejskich indywidualnych produktów emerytalnych w związku z realizacją obowiązków informacyjnych oraz sprawozdawczych.”;

15) w § 38 uchyla się pkt 4;

16) w § 41 w pkt 5:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„wykonywanie czynności w sprawach stosowania środków nadzorczych i sankcji, na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym wydawanie zaleceń i monitorowanie wykonania tych zaleceń, a także prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:”;

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

- „c) zobowiązania do wykonania zaleceń wydanych w zakresie zadań należących do właściwości DZD;”;
- 17) w § 43 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Departamentu Organizacji, Controllingu i Budżetowania (DOB)” zastępuje się wyrazami „Departamentu Finansów (DFN)”;
- 18) w § 45:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Do zadań Departamentu Instytucji Pożyczkowych (DIP) należy wykonywanie zadań Komisji jako organu właściwego do spraw nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi oraz dotyczących prowadzenia rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową, w szczególności:
- 1) wykonywanie zadań związanych z nadzorem analitycznym i bieżącym nad działalnością instytucji pożyczkowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 - 2) prowadzenie analiz danych i informacji pozyskiwanych od instytucji pożyczkowych;
 - 3) wykonywanie wobec instytucji pożyczkowych czynności w sprawach stosowania środków nadzorczych, o których mowa w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim, z wyłączeniem nakładania kar pieniężnych;
 - 4) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru instytucji pożyczkowych, w tym dokonywanie wpisów, ich zmian oraz wykreślenia, a także odmowy dokonania wpisu;
 - 5) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową, w szczególności dokonywanie wpisów, ich zmian oraz wykreślenia, a także odmowy dokonania wpisu;
 - 6) przyjmowanie zawiadomień o zamiarze podjęcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego przez instytucje pożyczkowe, mające siedzibę na terytorium państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, oraz wykonywanie wobec tych podmiotów czynności, o których mowa w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim;
 - 7) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących instytucji pożyczkowych, działalności lombardowej, a także opracowywanie propozycji rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.”;
- b) uchyla się ust. 1a-6 oraz ust. 8 i 9;
- 19) w § 46 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
- „10) przekazywanie właściwym podmiotom, organom lub instytucjom korespondencji skierowanej do Urzędu Komisji lub Komisji, a dotyczącej podmiotów, które pozostają poza zakresem właściwości Komisji.”;
- 20) w § 47:

- a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) instytucji pożyczkowych.”,
- b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do zadań DRR należy także wykonywanie zadań dotyczących koordynacji wdrażania ESG w Urzędzie Komisji, w szczególności przez:
- 1) opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, stanowisk Urzędu Komisji do zagadnień dotyczących ESG, a także współtworzenie polityki Urzędu Komisji w zakresie podejścia do tych zagadnień;
 - 2) uczestnictwo w pracach nad regulacjami dotyczącymi ESG, monitorowanie tych prac oraz gromadzenie tych regulacji, a także przekazywanie informacji o tych regulacjach innym komórkom organizacyjnym Urzędu Komisji.”;
- 21) w § 48:
- a) w pkt 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„nadzorowanie wykonywania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 17 rozporządzenia 596/2014, w tym prawidłowości opóźniania podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, przez:”,
- b) w pkt 13 wyrazy „art. 7” zastępuje się wyrazami „art. 7 ust. 1”,
- c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) wykonywanie zadań związanych z planowaniem oraz wykonywaniem kontroli w celu ustalenia wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu 2017/2402 przez jednostki inicjujące, pierwotnych kredytodawców i SSPE, które nie są nadzorowane w ramach zadań DBK, DBS, DBR, DFF, DIF oraz DNU, zwane dalej w pkt 16-18 niniejszego paragrafu „podmiotami nieobjętymi dyrektywami: 2003/41/WE, 2009/138/WE, 2009/65/WE oraz 2011/61/UE, 2013/36/UE”;
- d) w pkt 18 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem pkt 9”,
- e) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) koordynowanie działań podejmowanych w Urzędzie Komisji związanych z merytorycznym administrowaniem Elektronicznym Systemem Przekazywania Informacji, o którym mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 184), zwanym dalej „ESPI”, oraz nadzór merytoryczny nad obszarami ESPI związanymi z zakresem zadań DSP;”;
- 22) w § 52:
- a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Departamentu Zarządzania Strategicznego (DZS)” zastępuje się wyrazami „Departamentu Strategii i Efektywności Organizacyjnej (DSE)”;

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) koordynowanie podsystemu zarządzania zadaniami Urzędu Komisji poprzez modelowanie struktury organizacyjnej w oparciu o analizę zadań i procesów komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;”;

c) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) koordynowanie działań z zakresu komunikacji wewnętrznej.”;

23) uchyla się § 55.

§ 2. 1. Wszczęte a niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia sprawy Zespołu Instytucji Pożyczkowych z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia są kontynuowane przez Departament Instytucji Pożyczkowych.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, które nie mieszczą się w zakresie zadań Departamentu Instytucji Pożyczkowych określonych w § 45 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, Departament Instytucji Pożyczkowych ma obowiązek zakończyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 3. 1. Wszczęte a niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia sprawy Departamentu Praktyk Rynkowych z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia są kontynuowane przez Departament Instytucji Pożyczkowych do dnia 31 grudnia 2023 r., z wyjątkiem spraw, o których mowa w ust. 2 i 3.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, dotyczące nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad wykonywaniem obowiązków przez podmioty nadzorowane wobec nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, określonych odpowiednio w art. 56a, art. 59a, art. 59b, art. 92ba-92bd i art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.) oraz w art. 13a-13f i art. 14 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1278, z późn. zm.), Departament Instytucji Pożyczkowych przekaze do Pionu Nadzoru Bankowego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

3. Sprawy, o których mowa w ust. 1, dotyczące wykonywania czynności w sprawach stosowania, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 1111) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, z późn. zm.), środków nadzorczych i sankcji związanych z ochroną nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, Departament Instytucji Pożyczkowych przekaze do Departamentu Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

4. Sprawy, o których mowa w ust. 1, które nie mieszczą się w zakresie zadań Departamentu Instytucji Pożyczkowych określonych w § 45 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, a

które nie podlegają przekazaniu do Pionu Nadzoru Bankowego albo Departamentu Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń odpowiednio na podstawie ust. 2 albo 3, Departament Instytucji Pożyczkowych ma obowiązek zakończyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 4. 1. Wszczęte a niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia sprawy Departamentu Komunikacji Społecznej, które dotyczą koordynacji działań z zakresu komunikacji wewnętrznej, z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia są kontynuowane przez Departament Strategii i Efektywności Organizacyjnej.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, Departamentu Komunikacji Społecznej prześle do Departamentu Strategii i Efektywności Organizacyjnej, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dyrektorzy departamentów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, przygotowują i przekazują do uzgodnień projekty zarządzeń dostosowujących regulaminy wewnętrzne kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych do zmian wynikających z niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Jacek Jastrzębski

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/