



DPR-DPRZPW.051.8.2020

Warszawa, 05.02.21r.

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Kierując się treścią art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 r., poz. 870 ze zm., dalej „Ustawa o petycjach”) w związku z przepisem art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam o negatywnym sposobie załatwienia wniesionej petycji wielokrotnej, w której wnioskowano aby Komisja Nadzoru Finansowego „*podjęła w stosunku do Banku zdecydowane działania i czynności w ramach prowadzonego nadzoru w celu zabezpieczenia interesu Uczestników Funduszu w związku z brakiem postępów likwidacji Funduszu*”.

UZASADNIENIE

W okresie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 27 stycznia 2021 r. do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „Komisja”, „organ nadzoru”) wpłynęło 8 pism, których przedmiotem było żądanie, by Komisja „*podjęła w stosunku do Banku zdecydowane działania i czynności w ramach prowadzonego nadzoru w celu zabezpieczenia interesu Uczestników Funduszu w związku z brakiem postępów likwidacji Funduszu*”.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 Ustawy o petycjach postanowiono o łącznym rozpoznaniu wszystkich otrzymanych przez Komisję żądań.

Jak wynika z art. 4 ust. 1 Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400 z późn. zm., dalej: Ustawa o nadzorze), celem nadzoru jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także przestrzegania reguł uczciwego obrotu. Realizacja ww. celu jest dokonywana poprzez stosowanie środków nadzoru przewidzianych zarówno w Ustawie o nadzorze, jak i w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn.).

Środki nadzorcze podejmowane w stosunku do podmiotów nadzorowanych powinny być adekwatne do okoliczności oraz realizować nadzór w sposób efektywny, przy wykorzystaniu dostępnych zasobów. Decyzja dotycząca doboru instrumentów nadzorczych w realizacji celów nadzoru opisanych w ww. przepisach prawa pozostaje w gestii organu nadzoru, który dysponując stosownymi informacjami, w tym informacjami objętymi tajemnicą zawodową, podejmuje stosowne decyzje w zakresie wykorzystania instrumentów nadzorczych adekwatnych do danej sytuacji.

Komisja podejmuje działania w zakresie swojej właściwości merytorycznej w oparciu o informacje pozyskane w toku sprawowanego nadzoru, w tym informacje przekazywane przez uczestników rynku finansowego, tj. skargi na działalność podmiotów podlegających nadzorowi czy też informacje dotyczące występowania ewentualnych nieprawidłowości w działalności prowadzonej przez te podmioty.

Odnosząc się do treści wniosku zawartego w petycji tj. o podjęcie działań nadzorczych wobec Likwidatora Funduszu, należy wskazać, że tryb kontrolny, o którym mowa w Rozdziale 4. Ustawy o nadzorze, nie jest inicjowany na wniosek osoby zainteresowanej, w tym uczestnika funduszu inwestycyjnego. Działania te podejmowane mogą być wyłącznie z urzędu. Świadczy o tym fakt, że sposób uruchomienia procesu kontrolnego nie został określony w przepisach prawa poprzez użycie frazy „na wniosek”, bądź w sposób wskazujący na możliwość wszczęcia postępowania w sprawie zarówno z urzędu, jak i na żądanie zainteresowanego.

Jednocześnie odnosząc się do Państwa stwierdzenia, iż „*Inwestorzy w ogóle nie otrzymują informacji, czy są jakiegokolwiek postępy w likwidacji Funduszu*” wyjaśnić należy, iż obowiązki informacyjne likwidatora funduszu inwestycyjnego określone zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z późn. zm., dalej: Rozporządzenie).

Przepisy Rozporządzenia wskazują ogłoszenia, co do których dokonania likwidator jest obowiązany w sposób określony w statucie danego funduszu. Należą do nich ogłoszenia dotyczące:

- otwarcia likwidacji funduszu (na podstawie § 5 Rozporządzenia),
- informacji półrocznych o stanie likwidacji funduszu, do sporządzania i ogłaszania których likwidator jest obowiązany w przypadku gdy likwidacja funduszu trwa ponad 6 miesięcy (na podstawie § 11 Rozporządzenia),
- nowej daty zakończenia likwidacji, w przypadku niezakończenia likwidacji w terminie określonym w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji (na podstawie § 12 Rozporządzenia).

W odniesieniu do Funduszu przedmiotowe informacje, w tym informacje półroczne o stanie likwidacji Funduszu, są publikowane przez likwidatora na stronie internetowej Banku.

Dodatkowo, zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia likwidator jest obowiązany do przekazania sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji radzie inwestorów i zgromadzeniu inwestorów, o ile zostały one utworzone. Należy przy tym wskazać, że likwidator nie ma

obowiązku przekazania sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji wszystkim inwestorom danego funduszu.

Niezależnie od powyższego wyjaśnić należy, iż Państwa wystąpienie potraktowane zostało jako sygnał o dostrzeżonych nieprawidłowościach i poddane zostało stosownej analizie pod kątem ww. celów oraz kompetencji Komisji. Analiza otrzymywanych zgłoszeń polega na stałym monitorowaniu praktyk rynkowych, jak i na podejmowaniu działań interwencyjnych, szczególnie w tych obszarach działalności nadzorowanych podmiotów, w których mogą występować naruszenia prawa lub interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Urząd Komisji nie informuje o wynikach prowadzonych analiz z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej określony w art. 16 Ustawy o nadzorze, zgodnie z którym Przewodniczący Komisji, jego zastępcy, członkowie Komisji, pracownicy Urzędu Komisji są obowiązani do nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji chronionych.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie, Komisja stwierdza, że Państwa petycja nie może zostać załatwiona w sposób pozytywny.

POUCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 Ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Z upoważnienia
Komisji Nadzoru Finansowego

DYREKTOR
Departamentu Praktyk Rynkowych


Agnieszka Beata Kowalska

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. Pięknej 20. Z KNF można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl
2. Komisja Nadzoru Finansowego zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy: iod@knf.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora. Dane IOD znajdują się na stronie internetowej KNF pod adresem: https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzed_komisji/dane_teleadresowe
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym ze zgłoszoną informacją o nieprawidłowościach w zakresie podejmowania przez KNF działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 298, z późn. zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 870).
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, z zastrzeżeniem przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
5. Państwa dane mogą być przekazane do podmiotów, których dotyczy złożona przez Państwa informacja o nieprawidłowościach, chyba, że nie wyraził Państwo na to zgody.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym niż wskazane w pkt 5 podmiotom, w tym odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem organów publicznych, dla których podstawą prawną udostępnienia stanowi przepis prawa.
7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. W przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.