



Monitoring nowelizacji przepisów prawa i stanu prac legislacyjnych

LUTY 2023 R.

Spis treści

PRZEPISY KRAJOWE – PROJEKTY LEGISLACYJNE.....	3
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - stan prac legislacyjnych: bez zmian w stosunku do informacji przekazywanej w grudniu 2022 r.....	3
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (UD235) – tzw. „warzywniak” - stan prac legislacyjnych: bez zmian w stosunku do informacji przekazywanej w listopadzie 2022 r. (trwają prace w Ministerstwie Finansów); 20 stycznia 2023 r. uwagi do projektu ustawy, w procesie opiniowania, przekazała Polska Agencja Nadzoru Audytowego	3
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw (UC32) – tzw. „AT1”- stan prac legislacyjnych: w grudniu toczyły się prace w Komisji Prawniczej.....	4
PRZEPISY KRAJOWE – uchwalone	6
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej.....	6
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw	6

PRZEPISY KRAJOWE – PROJEKTY LEGISLACYJNE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - stan prac legislacyjnych: bez zmian w stosunku do informacji przekazywanej w grudniu 2022 r.

- ✓ Ustawa wejdzie w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia.
- ✓ W art. 8 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- ✓ nowelizacja art. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz art 17 i art 26 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
- ✓ Projekt z dnia 8.09, praca w Sejmie nr druku 2637:
<https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2637>
28.09.2022 skierowano do I. czytania w komisjach

Celem projektu jest przyznanie Rzecznikowi Finansowemu kompetencji do wszczynania i uczestniczenia w cywilnych postępowaniach grupowych w charakterze reprezentanta grupy w rozumieniu art 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U z 2020 r poz. 446). Projekt ustawy opracowano w związku z realizacją rekomendacji Senackiego Zespołu do spraw Spółki GetBack S A i uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2022 r w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GetBack S A

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (UD235) – tzw. „warzywniak” - stan prac legislacyjnych: bez zmian w stosunku do informacji przekazywanej w listopadzie 2022 r. (trwają prace w Ministerstwie Finansów); 20 stycznia 2023 r. uwagi do projektu ustawy, w procesie opiniowania, przekazała Polska Agencja Nadzoru Audytowego

- ✓ Ustawa wejdzie w życie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 7 pkt 6, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
- ✓ W Art. 7. wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Art. 8 – zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Art. 9. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Art. 10. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,

Art. 17. W ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

- ✓ Projekt z 24.10.2022 w RCL: <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349203>

W dniu 25.11.2022 r. minął termin zgłaszania uwag w kolejnym etapie uzgodnień w Ministerstwie Finansów.

Celem aktu jest przede wszystkim uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony klientów instytucji finansowych oraz wdrożenie kolejnych zadań przewidzianych w rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK). Ustawa ma charakter przekrojowy (28 ustaw podanych nowelizacji, około 160 stron projektu).

Główne dodatkowe zmiany*:

- wdrożenie tzw. jednolitej licencji bankowej;
 - wprowadzenie nowej formy funduszu portfelowego (ETF), który będzie mógł przyjąć formę funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;
 - przemodelowanie zasad świadczenia usług w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa, w szczególności zasad wypłacania wynagrodzenia za tą usługę (wynagrodzenie wypłacane wyłącznie z wynagrodzenia stałego TFI za zarządzanie funduszem, wynagrodzenie to nie może wpływać na opłatę za zarządzanie oraz obciążać aktywów funduszu, rezygnacja z comiesięcznego obowiązku przekazywania TFI wykazu czynności mających na celu poprawienie jakości świadczonych usług i dokumentów potwierdzających poniesione z tego tytułu koszty);
- wprowadzenie jako reguły, że oferta dla której jest wymagane sporządzenie memorandum informacyjnego w związku z przekroczeniem liczby 149 osób, do których jest ona kierowana w ciągu roku, wymaga złożenia memorandum do KNF, a nie jego zatwierdzenia;
- złagodzenie wymagań w zakresie obowiązków agenta emisji;
 - rezygnacja z przepisu zakładającego nieważność umów o świadczenie usługi maklerskiej z klientem detalicznym w formie innej niż na papierze lub innym trwałym nośniku informacji;
 - umożliwienie dalszego powierzania czynności powierzonych w ramach dalszego powierzenia;
 - obniżenie rocznej opłaty za nadzór dla agentów firmy inwestycyjnej będących osobami fizycznymi z 500 do 100 euro;
 - wprowadzenie nowego rodzaju obligacji, tzw. obligacji transformacyjnych, których celem jest sfinansowanie nowych inwestycji sprzyjających przyspieszeniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw (UC32) – tzw. „AT1” - stan prac legislacyjnych: w grudniu toczyły się prace w Komisji Prawniczej

- ✓ Ustawa wejdzie w życie 1 października 2023 r., z wyjątkiem art. 6 (zm. w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), art. 7 pkt 1 (dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 2020 r.), pkt 6 i 9 lit. b i c, art. 9 (zm. w ustawie z dnia 12

lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej), art. 10 (zm. w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym), art. 12 (zm. w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji), art. 13 (zm. w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych), art. 15 i art. 16 (do. FIO i SFIO), które wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

- ✓ Art. 1. wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach; art. 7 w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dot. art. 3 pkt 4zd.)
- ✓ Projekt w dniu 3 lutego 2023 r. wpłynął do Sejmu: <https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-11-23>

Implementacji dyrektywy 2021/2261 (zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych):

- w ślad za implementowanymi przepisami projekt przewiduje, że inwestorzy indywidualni nabywający jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie będą otrzymywali, począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r., dwóch dokumentów, tj. kluczowych informacji dla inwestora (dyrektywa UCITS) oraz kluczowych informacji (rozporządzenie PRIIPS);

- ponadto, w sytuacji gdy towarzystwo tak postanowi i przekaze odpowiednie oświadczenie KNF, będzie mogło sporządzać kluczowych informacji w celu ich udostępniania również inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni.

Zapewnienie stosowania rozporządzenia 2021/23 (zmiany w ustawie o BFG):

- wskazanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jako organu właściwego do prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji krajowego CCP (na dzień dzisiejszy KDPW CCP).

Główne zmiany:

- określenie zasad emisji obligacji kapitałowych jako nowej kategorii obligacji, kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich oraz środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji zgodnie z właściwymi przepisami prawa Unii Europejskiej;

- implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2261 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2009/65/WE w odniesieniu do stosowania dokumentów zawierających kluczowe informacje przez spółki zarządzające przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS);

- zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych (CCP).

PRZEPISY KRAJOWE – uchwalone

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej

- ✓ Ustawa weszła w życie 10 lutego 2023 r.
Przekazywanie informacji rejestrowanych rozpoczyna się po upływie:
 - 1) dla banków: 2 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od tego;
 - 2) dla firm inwestycyjnych i banków powierniczych, o których mowa w ustawie o obrocie: 7 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jednak nie później niż po upływie 9 miesięcy od tego dnia.

Ustawa stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 1 pkt 19, art. 1 pkt 25 lit b i art. 1 pkt 42 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywę 2009/138/WE i 2013/36/UE (zwanej „dyrektywą 2018/843”).

Celem projektowanego aktu prawnego jest utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach (zdefiniowanych w tym projekcie szeroko, obejmujących rachunki bankowe, rachunki w SKOK, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi), jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych.

Informacje z SInF będą wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury, właściwych służb – Policji, CBA, ABW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, GIIF, Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

- ✓ Ustawa weszła w życie w dniu 21 lutego 2023 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących pracy zdalnej i uchylanej telepracy – przepisy te wejdą w życie 7 kwietnia 2023 r.

Ustawa dotyczy głównie dwóch podstawowych zagadnień prawnych:

- umożliwienia pracodawcom prowadzenia w miejscu pracy kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu (art. 221c-221h Kodeksu pracy);
- wprowadzenia pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy umocowanej w Kodeksie pracy, (przy jednoczesnym uchyleniu regulacji pracy zdalnej w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) oraz uchylecia dotychczasowej regulacji dotyczącej telepracy (rozdział IIc dodany do działu drugiego Kodeksu pracy).