

NEWSLETTER PRAWNY

14 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

sporządzony przez

Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

we współpracy z

Izbą Domów Maklerskich





SPIS TREŚCI

1.	Regulacje krajowe	3
2.	Komunikaty i stanowiska ESMA.....	5
3.	Komunikaty i stanowiska organów krajowych.....	7

REGULACJE KRAJOWE

AKTY UCHWALONE

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych [Dz.U. z 2020 r. poz. 1606]

→ [LINK DO AKTU](#)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym [Dz.U. z 2020 r. poz. 1724]

→ [LINK DO AKTU](#)

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji [Dz.U. z 2020 r. poz. 1667]

→ [LINK DO AKTU](#)

AKTY PROCEDOWANE

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

→ [LINK DO PROJEKTU](#)

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

→ [LINK DO PROJEKTU](#)

3. Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej

→ [LINK DO PROJEKTU](#)

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

→ [LINK DO PROJEKTU](#)



5. Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

→[LINK DO PROJEKTU](#)

6. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych

→[LINK DO PROJEKTU](#)

7. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

→[LINK DO PROJEKTU](#)

8. Rozporządzenie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

→[LINK DO PROJEKTU](#)

KOMUNIKATY I STANOWISKA ESMA

1. **ESMA PUBLIKUJE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA INFORMACJI POMIĘDZY REPOZYTORIAMI SEKURTYZACJI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SEKURTYZACJI**

5 października 2020 r.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)

2. **ESMA PUBLIKUJE ROCZNY PROGRAM PRAC NA 2021 ROK**

2 października 2020 r.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)

3. **ESMA PUBLIKUJE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ AGENCJI RATINGOWEJ**

30 września 2020 r.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)

4. **ESMA PUBLIKUJE PROJEKT REGULACYJNYCH STANDARDÓW TECHNICZNYCH NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH**

29 września 2020 r.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)

5. **ESMA PUBLIKUJE SPRAWOZDANIE Z PRZEGLĄDU MIFID II / MIFIR W SPRAWIE SYSTEMU PRZEJRZYSTOŚCI W ODNIESIENIU DO INSTRUMENTÓW O CHARAKTERZE NIUODZIAŁOWYM ORAZ INSTRUMENTÓW POCHODNYCH**

25 września 2020 r.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)

6. **ESMA PUBLIKUJE PROJEKT STANDARDÓW TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI**



INWESTYCYJNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ FIRMY Z PAŃSTW TRZECICH NA PODSTAWIE MIFID II / MIFIR

25 września 2020 r.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)

7. ESMA PUBLIKUJE RAPORT Z PRZEGLĄDU ROZPORZĄDZENIA MAR

23 września 2020 r.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)

8. ESMA PUBLIKUJE ROCZNY RAPORT MIFID II / MIFIR NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2017/583

23 września 2020 r.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK O KOMUNIKATU](#)



KOMUNIKATY I STANOWISKA ORGANÓW KRAJOWYCH

1. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO NAKŁADA KARY PIENIĘŻNE NA OSOBY FIZYCZNE

9 października 2020 r.

W dniu 9 października 2020 roku na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego opublikowane zostały komunikaty w sprawie nałożenia przez organ nadzoru kar pieniężnych na osoby fizyczne. Z komunikatów tych wynika, iż Komisja nałożyła:

- karę pieniężną w wysokości 850 000 PLN na Prezesa Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie;
- karę pieniężną w wysokości 600 000 PLN na Wiceprezesa Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie
- karę pieniężną w wysokości 300 000 PLN na Prezesa Zarządu Mercurius Domu Maklerskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz
- karę pieniężną w wysokości 300 000 PLN na Członka Zarządu Mercurius Domu Maklerskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Więcej informacji znajduje się pod poniższymi linkami:

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

2. LIKWIDACJA RZECZNIKA FINANSOWEGO UDERZY W KONSUMENTÓW

7 października 2020 r.

Kolejne środowiska apelują o rezygnację z prac legislacyjnych prowadzących do likwidacji urzędu Rzecznika Finansowego. Stanowczy sprzeciw wobec zapisów procedowanej ustawy wyrażają prawnicy, przedsiębiorcy, rzeczoznawcy oraz dziennikarze. Negatywne opinie złożyły też trzy ministerstwa rządu Premiera Morawieckiego oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego. Ich zdaniem resort finansów chce doprowadzić do obniżenia poziomu ochrony indywidualnego klienta instytucji finansowych i osłabienia budowanego od lat systemu ochrony praw konsumentów. Protestujący naukowcy mówią wprost, że projekt ministra Patkowskiego stworzy przestrzeń dla kolejnych afer finansowych.

Całość komunikatu znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

3. **NOWE ROZWIĄZANIA PODATKOWE MINISTERSTWA FINANSÓW PRZYJĘTE PRZEZ RZĄD**

28 września 2020 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy uszczelniającej system podatkowy. Wśród najważniejszych zmian przyjętego projektu znajdują się m.in.: przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej, czy zmniejszenie wysokości opodatkowania oraz otwarcie możliwości korzystania z uproszczonego, ryczałtowego rozliczenia podatku, co oznacza że więcej firm skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT oraz z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

4. **PREZES UOKIK PORAZ KOLEJNY INTERWENIUJE W SPRAWIE BANKÓW**

23 września 2020 r.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone klauzule dotyczące zasad ustalania kursów walutowych na podstawie których naliczane są raty kredytów indeksowanych m.in. do euro i franka szwajcarskiego, oraz w efekcie nałożył na banki kary finansowe w wysokości: 26,6 mln zł dla BNP Paribas, 10,5 mln zł dla Millennium oraz 23,6 mln zł dla Santander Bank, a także zakazał stosowania zakwestionowanych klauzul.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

5. **KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO NAKŁADA KARĘ PIENIĘŻNĄ NA DOM MAKLESKI**

22 września 2020 r.

W dniu 22 września 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Prime Selection Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 1.800.000 złotych za naruszenie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych w związku z art. 72 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, jak również nieprzestrzeganie zasady uczciwego obrotu.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

→ [LINK DO KOMUNIKATU](#)

Niniejszy newsletter ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani oferty świadczenia usług prawnych.