



DPR-DPRZPW.051.1.2021

Warszawa, 19 kwietnia 2021

2021 r.

### **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 przez Państwo petycji wielokrotnej w której żądaliście Państwo: *„aby Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie dokonała kontroli działalności Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jako Zarządzającego Funduszem oraz Banku jako Depozytariusza Funduszu w trybie Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1400 z późn. zm.) w zakresie wykonywania przez Towarzystwo obowiązków zarządzającego i reprezentanta Funduszu zgodnie z prawem, w szczególności z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 605 z późn. zm.) oraz interesem uczestników Funduszu (...)”*

### **UZASADNIENIE**

Począwszy od dnia 13 stycznia 2021 r. do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: organ nadzoru, Komisja) wpłynęły 3 pisma, w których przedmiotem było m.in. żądanie:

*„aby Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie dokonała kontroli działalności Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jako Zarządzającego Funduszem oraz Banku jako Depozytariusza Funduszu w trybie Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1400 z późn. zm.) w zakresie wykonywania przez Towarzystwo obowiązków zarządzającego i reprezentanta Funduszu zgodnie z prawem, w szczególności z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 605 z późn. zm.) oraz interesem uczestników Funduszu (...)”*

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1400 z późn. zm., dalej: „Ustawa o nadzorze”) nadzorowi Komisji podlegają podmioty prowadzące działalność na rynku kapitałowym na podstawie zezwoleń Komisji lub innego właściwego organu administracji,

oraz inne podmioty – w zakresie, w jakim ciąży na nich określone w odrębnych przepisach obowiązki związane z uczestnictwem w tym rynku. Kontrola jest jednym z instrumentów wykorzystywanych w ramach nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym, w tym nad towarzystwami funduszy inwestycyjnych, funduszami inwestycyjnymi oraz bankami pełniącymi rolę depozytariusza.

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.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o nadzorze, w celu wykonywania zadań Komisji Nadzoru Finansowego, upoważnieni pracownicy Urzędu Komisji mogą przeprowadzać kontrolę działalności lub sytuacji finansowej podmiotów nadzorowanych. W myśl art. 27a ust. 1 Ustawy o nadzorze, kontrolę zarządza dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej urzędu Komisji, do zadań której należy przeprowadzanie kontroli.

W następstwie informacji przekazywanych m.in. przez uczestników funduszy mogą być podejmowane czynności nadzorcze. Organ nadzoru szczegółowo analizuje wszystkie otrzymywane sygnały o nieprawidłowościach, także te zawarte w Państwa petycjach i bierze je pod uwagę decydując o zastosowaniu stosownych instrumentów nadzorczych w konkretnych sprawach.

Jednocześnie należy wskazać, że informacje dotyczące działań nadzorczych podejmowanych przez organ nadzoru objęte są tajemnicą zawodową w rozumieniu art. 280 i następne ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 605).

Jak wynika z art. 4 ust. 1 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 2021 r., poz. 605 z późn. zm., dalej: „Ustawa o funduszach”).

Środki nadzorcze przedsięwzięte 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 celu 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 dotyczące właśnie wykorzystania instrumentów nadzorczych adekwatnych do danej sytuacji.

Niezależnie od powyższego Komisja pragnie podziękować za przekazane informacje oraz podkreślić, że wszelkie informacje wpływające do Komisji i Urzędu Komisji, w tym informacje zawarte w przekazywanych do Komisji petycjach są wykorzystywane i poddawane stosownej analizie w ramach nadzoru sprawowanego nad instytucjami rynku finansowego.

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 należy wskazać, że informacje dotyczące działań podejmowanych przez organ nadzoru objęte są tajemnicą zawodową w rozumieniu art. 280 i następne Ustawy o funduszach.

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

Dodatkowo Urząd KNF informuje, że odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176), została udzielona odrębnym pismem.

### **POUCZENIE**

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

**Z upoważnienia  
Komisji Nadzoru Finansowego**

Agnieszka Beata Kowalska  
Dyrektor Departamentu Praktyk Rynkowych  
*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 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](mailto: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](mailto: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](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 2020 r. poz. 2059, 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 osobowe mogą być przekazane do podmiotów, których dotyczy złożona przez Państwa informacja o nieprawidłowościach, chyba, że nie wyraził Pan 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 podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa.
7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. W przypadku gdy uznają Państwa, 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.

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	751756.2286086.2000348
Nazwa dokumentu	odpowiedź na petycję wielokrotną DPR-DPRZPW.051.L2021.pdf
Tytuł dokumentu	odpowiedź na petycję wielokrotną DPR- DPRZPW.051.1.2021
Sygnatura dokumentu	DPR-DPRZPW.051.1.2021
Data dokumentu	19.04.2021
Skrót dokumentu	9CA197D60DDEB97B59F43E694B6D102ECD9F494B
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	19.04.2021 13:55:44
Podpisane przez	Agnieszka Beata Kowalska DYREKTOR DEPARTAMENTU

EZD 3.100.1.1.12604

Data wydruku: 20.04.2021