

ZBIORCZA INFORMACJA NA TEMAT PETYCJI ROZPATRZONYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W 2015 ROKU

W roku 2015 do Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło łącznie 10 petycji, wszystkie one były petycjami pojedynczymi wniesionymi przez osoby fizyczne. W ośmiu przypadkach petycje zostały rozpatrzone negatywnie, zaś na podstawie dwóch petycji podjęto wnioskowane działania.

Dane dotyczące przedmiotu składanych petycji i sposobu ich rozpatrzenia przedstawia tabela poniżej:

przedmiot petycji	sposób załatwienia petycji
żądanie wyjaśnienia naruszenia dyspozycji art. 280 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157, z późn.zm.)	pozytywny - podjęto działania nadzorcze, celem wyjaśnienia okoliczności zgłoszonych w petycji
żądanie „przeprowadzenia przez właściwe komórki organizacyjne UKNF analizy prawnej (w tym prawno-karnej) i merytorycznej załączonego materiału i ujawnionych w nim zagrożeń dla bezpieczeństwa i rozwoju krajowego rynku finansowego”	negatywny - treść żądania przedstawionego w petycji nie mieści się w zakresie kompetencji UKNF
„żądanie w zakresie podjęcia czynności analitycznych i informacyjnych skutkujących poinformowaniem opinii publicznej w zakresie określonym w § 43 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 1/2012 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 stycznia 2012 r.) w odniesieniu do zadań Departamentu Analiz i Współpracy z Zagranicą	negatywny - wartość wynikająca z faktu poinformowania opinii publicznej o sposobie realizacji przez Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zadań, jest niewspółmierna wobec kosztów, jakie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego musiałby ponieść, aby rzetelnie przeprowadzić wnioskowane czynności analityczne
„żądania podjęcia czynności analitycznych i wyjaśniających (oraz poinformowania mnie i opinii publicznej o ich wynikach) zmierzających do ustalenia przyczyn ewentualnych nieprawidłowości, i ich podłoża postępowania funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Urzędzie Komisji w relacjach z podmiotami nadzorowanymi i izbami gospodarczo-lobbingowymi działającymi na rynku finansowym”	negatywny - dotychczas nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w relacjach z podmiotami nadzorowanymi i izbami gospodarczo - lobbingowymi działającymi na rynku finansowym; uznano bezzasadność działań będących przedmiotem petycji

„żądania podjęcia czynności wyjaśniających (oraz poinformowania mnie i opinii publicznej o ich wynikach) zmierzających do ustalenia przyczyn ewentualnych nieprawidłowości, i ich podłoża polegających na braku w dacie niniejszej petycji strony/zakładki internetowej dedykowanej petycjom na oficjalnej stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego oraz scanów dotychczas składanych przeze mnie petycji do UKNF i ewentualnie innych składanych przez osoby trzecie petycji”	pozytywny - wyjaśniono, iż wystąpienia kierowane do KNF są zamieszczane na stronie internetowej KNF niezwłocznie po dokonaniu ich kwalifikacji jako petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Na dzień złożenia petycji żadne wystąpienie nie zostało zakwalifikowane jako petycja
żądanie wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 209 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, „zalecenia w kwestii zaprzestania naruszania naszego interesu prawnego oraz obowiązujących przepisów przez Zakład ubezpieczeń i zlikwidowanie przez Ubezpieczyciela zgłoszonej szkody poprzez wypłatę należnego nam odszkodowania łącznie z odsetkami ustawowymi” oraz nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, kary pieniężnej na Zakład Ubezpieczeń w związku z naruszeniem przez ubezpieczyciela przepisów prawa	negatywny - jedno z żądań przedstawionych w petycji nie mieści się w zakresie kompetencji KNF, natomiast w przypadku drugiego żądania wskazano, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zrealizowanie czynności będących przedmiotem petycji
żądanie podjęcia przez KNF, na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, środków nadzorczych, w tym o nałożenie kary finansowej na członków zarządu Zakładu Ubezpieczeń, z tytułu naruszenia przez Ubezpieczyciela art. 817 § 1 i § 2 ustawy Kodeks cywilny	negatywny - wskazano, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zrealizowanie czynności będących przedmiotem petycji
"wniosek o przeprowadzenie kontroli w przedmiocie przestrzegania przez Bank przepisów prawa bankowego i k.c. w zakresie działalności kredytowej" oraz "wszczęcia postępowania kontrolnego w zakresie zgodności działania zawierania i wykonywania umów przez ten Bank"	negatywny - wyjaśniono, że KNF nie posiada kompetencji do spełnienia żądania będącego przedmiotem petycji
wniosek o "nałożenie na członków zarządu Banku w ramach nadzoru bankowego kary pieniężnej za: 1. wykonywanie działalności banku z naruszeniem prawa; 2. wykonywanie działalności banku w sposób stwarzający zagrożenie dla interesów posiadaczy rachunków bankowych"	negatywny - wyjaśniono, że nie zachodzą przesłanki do realizacji żądania będącego przedmiotem petycji
podjęcia działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie „objaśnienia opinii publicznej zasad oraz mechanizmów nadzorczych obejmujących funkcjonujące w organie procedury i regulacje wewnętrzne, jak i przesłanek korzystania z tychże” w zakresie obsady zarządów i rad nadzorczych podmiotów nadzorowanych	negatywny - treść żądania przedstawionego w petycji nie mieści się w zakresie kompetencji UKNF