

**ZBIORCZA INFORMACJA NA TEMAT PETYCJI ROZPATRZONYCH
PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W 2021 ROKU**

W roku 2021 rozpatrzono łącznie sześć petycji (6). W jednym przypadku, z uwagi na wpływ kolejnych petycji dotyczących tej samej sprawy, zarządzono łącznie ich rozpatrywanie. Na jedną petycję wielokrotną złożyły się 4 petycje. Pozostałe 5 petycji rozpatrzono jako petycje pojedyncze. Wszystkie petycje załatwione zostały w roku, w którym wpłynęły. W pięciu przypadkach petycje zostały rozpatrzone w całości negatywnie, a w jednym przypadku petycję rozpatrzono częściowo pozytywnie, a częściowo negatywnie.

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

przedmiot petycji	sposób załatwienia petycji
wniosek o cyt.: <i>„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 2020 r., poz. 95 z późn. zm.) oraz interesem uczestników Funduszu (...)”</i>	negatywny
żądanie podjęcia działań cyt.: <i>„podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego („Komisja”) zdecydowanych działań w celu zabezpieczenia interesu Inwestorów Funduszy”</i>	negatywny
wniosek o cyt.: <i>„aby Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „Komisja”) niezwłocznie dokonała kontroli działalności Banku (...) co do oferowanych przez (...) usług leasingu finansowego i operacyjnego w miejsce wnioskowanych kredytów hipotecznych, w zakresie wskazanym w dalszej części pisma”</i>	negatywny
wniosek o cyt.: <i>1. „rozważenie, czy zachodzą przesłanki do podjęcia z urzędu czynności z zakresu prowadzonego nadzoru nad rynkiem kapitałowym, sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w stosunku do funduszy inwestycyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 605; dalej jako: „ustawa o funduszach”) w odniesieniu do (...). W przypadku podjęcia ww. czynności nadzoru, (...)</i>	negatywny - w pkt. 1 negatywny - w pkt. 2

<p>uwzględnienie wypełniania przez TFI nałożonych na nie obowiązków ustawowych, takich jak:</p> <p>„a) sprawowanie przez TFI bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez innego przedsiębiorcę powierzonych mu czynności związanych z działalnością prowadzoną przez TFI, na podstawie art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach,</p> <p>b) zorganizowanie przez TFI systemu kontroli wewnętrznej, sprawdzającego legalność i prawidłowość wykonywanej przez nie działalności, o której mowa w art. 48 ust. 2a ustawy o funduszach, oraz prowadzenia tej działalności w sposób rzetelny, profesjonalny i z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego, a także w najlepiej pojętym interesie zarządzanych funduszy, w szczególności w odniesieniu do funduszu (..), jak również uczestników tego funduszu oraz klientów TFI;</p> <p>2. W razie podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego którychkolwiek z czynności nadzoru wskazanych w pkt. 1 powyżej oraz stwierdzenia, że doszło do naruszeń, wnoszę również o rozważenie, czy zachodzą przesłanki do wydania w stosunku do TFI sankcji, o których mowa w art. 228 ustawy o funduszach.”</p>	
<p>wniosek o cyt.:</p> <p>1. „aby Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „Komisja”) niezwłocznie dokonała kontroli działalności (...) w trybie Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1400 z późn. zm.) w zakresie wykonywania przez TFI obowiązków towarzystwa funduszy inwestycyjnych w odniesieniu do 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 2020 r., poz. 95 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz interesem uczestników Funduszu (...);</p> <p>2. o podjęcie działań i czynności w ramach przeprowadzonego postępowania kontrolnego określonego w pkt I w celu zabezpieczenia interesu Uczestników Funduszu, w szczególności aby (...).”</p>	<p>negatywny - w pkt. 1 negatywny - w pkt. 2</p>
<p>żądanie podjęcia działań cyt.:</p> <p>1. „wezwania banku (..) do złożenia wyjaśnień;</p> <p>2. zaprzestania stosowania praktyki, o której mowa w niniejszej petycji, a w razie braku skuteczności tych działań, podjęcia wobec tego banku odpowiednich środków nadzorczych przewidzianych w art. 138 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.);</p> <p>3. wydania stanowiska nadzoru skierowanego do całego sektora bankowego wskazującego na niedopuszczalność praktyki, o której mowa w niniejszej petycji tj. wprowadzaniu od krajowych</p>	<p>pozytywny - w pkt. 1 negatywny - w pkt. 2 negatywny - w pkt. 3</p>

<p><i>przelewów przychodzących w PLN opłat o charakterze dyskryminującym usługi przyjmowania płatności w Internecie z wykorzystaniem usług inicjowania transakcji płatniczej („PIS”) świadczone przez nie bankowych dostawców usług płatniczych.”</i></p>	
---	--