

UCHWAŁA Nr 207/2012
Komisji Nadzoru Finansowego

z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie określenia zasad wyboru firmy inwestycyjnej, do której Komisja Nadzoru Finansowego nakazuje przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych, rachunków zbiorczych i rachunków pieniężnych

Mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku kapitałowego oraz ochronę inwestorów na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157 poz. 1119 z późn. zm.) w zw. z art. 89 ust. 4 ustawy z 29 lipca 2005 r. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2012 r., Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W przypadku, gdy w związku z wygaśnięciem lub cofnięciem zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub zaprzestaniem prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków zbiorczych i rachunków pieniężnych przez podmiot prowadzący działalność maklerską Komisja Nadzoru Finansowego nakazuje przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych, rachunków zbiorczych i rachunków pieniężnych do innej firmy inwestycyjnej, Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wyboru takiej firmy spośród tych, które łącznie spełniają następujące warunki:

- a) złożą pisemne oświadczenie o gotowości przejęcia wszystkich aktywów klientów, o których mowa w 89 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- b) spełniają wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej, o których mowa w art. 98a ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz spełniają inne warunki kapitałowe przewidziane przepisami prawa oraz spełniałyby te poziomy i warunki w momencie przejęcia wszystkich aktywów klientów, o których mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- c) prowadzą działalność maklerską w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków zbiorczych i rachunków pieniężnych, oraz pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi zapisanymi na tych rachunkach,
- d) posiadają status uczestnika uprawnionego do rozliczania transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. albo w spółce akcyjnej, będącej podmiotem zależnym od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie zadań z zakresu rozliczania transakcji albo izbie rozliczeniowej,
- e) posiadają status uczestnika bezpośredniego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. albo spółki akcyjnej, będącej podmiotem zależnym od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie zadań z zakresu rozrachunku transakcji albo izby rozrachunkowej,

w zakresie prowadzenia działalności maklerskiej obejmującej prowadzenie rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych.

§ 2

W przypadku spełniania przez więcej niż jedną firmę inwestycyjną warunków określonych w § 1, Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wyboru firmy inwestycyjnej mając na względzie w szczególności następujące okoliczności:

- a) zapewnienie bezpłatnego przeniesienia do innej firmy inwestycyjnej aktywów klienta podmiotu prowadzącego działalność maklerską, z którego przeniesiono jego aktywa do firmy inwestycyjnej - w wypadku, gdy klient ten nie wyrazi zgody na zawarcie z firmą inwestycyjną umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń lub umowy o prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków zbiorczych a także rachunków pieniężnych służących do ich obsługi,
- b) świadczenie usług za pośrednictwem internetu przy pomocy oprogramowania kompatybilnego z oprogramowaniem wykorzystywanym w tego rodzaju działalności przez podmiot prowadzący działalność maklerską, z którego przenoszone są aktywa klientów lub, w przypadku jego braku, wyrażenie gotowości zakupu takiego oprogramowania,
- c) stopień zgodności lokalizacji siedziby centrali oraz punktów obsługi klientów z lokalizacją siedziby centrali oraz punktów obsługi klientów podmiotu prowadzącego działalność maklerską, z którego przenoszone są aktywa klientów,
- d) stopień podobieństwa własnego systemu informatycznego służącego do obsługi oraz rozliczania transakcji zawieranych przez klientów z systemem informatycznym podmiotu prowadzącego działalność maklerską, z którego przenoszone są aktywa klientów,
- e) wysokość opłat i prowizji pobieranych z tytułu czynności wykonywanych w ramach działalności maklerskiej,
- f) sytuację finansową, z zastrzeżeniem § 1 lit. b,
- g) fakt, że na podmiot prowadzący działalność maklerską nie została nałożona przez Komisję Nadzoru Finansowego sankcja administracyjna, w tym za istotne naruszenie przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub naruszenie interesu zleceniodawcy, w szczególności za naruszenie lub niewłaściwe zabezpieczenie aktywów klientów, w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających dzień złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1 lit. a, liczonych od dnia, w którym decyzja o nałożeniu sankcji stała się ostateczna,
- h) niepozostawanie stroną w toczącym się przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowaniu dotyczącym czynów zagrożonych sankcją administracyjną, w tym w postępowaniu którego przedmiotem jest stwierdzenie istotnego naruszenia przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub naruszenia interesu zleceniodawcy, w szczególności naruszenia lub niewłaściwego zabezpieczenia aktywów klientów,
- i) zapewnienie wykonania przejęcia instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych, rachunków zbiorczych i rachunków pieniężnych w rozsądnym terminie.

Niezależnie od spełniania warunków, o których mowa w § 1, oraz uwzględnienia okoliczności, o których mowa w § 2, Komisja Nadzoru Finansowego może uwzględnić przy



dokonaniu wyboru fakt dokonania, przed wydaniem decyzji nakazującej przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych, rachunków zbiorczych i rachunków pieniężnych, wstępnych uzgodnień w zakresie ewentualnego przeniesienia aktywów klientów przez firmę inwestycyjną z podmiotem prowadzącym działalność maklerską, z którego przenoszone są aktywa klientów.

§ 4

W przypadku, gdy żadna z firm inwestycyjnych nie spełnia łącznie wszystkich warunków, o których mowa w § 1, Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wyboru w taki sposób, aby maksymalnie zabezpieczyć interesy klientów - stosując odpowiednio zapisy § 2-3 do tych podmiotów, które złożą oświadczenie przewidziane w § 1 lit. a.

§ 5

Uchyła się Uchwałę Nr 244/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie określenia zasad wyboru firmy inwestycyjnej, do której Komisja Nadzoru Finansowego nakazuje przeniesienie maklerskich instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków maklerskich instrumentów finansowych i rachunków pieniężnych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Andrzej Jakubiak
Andrzej Jakubiak

