

UCHWAŁA Nr 474/2023

Komisji Nadzoru Finansowego

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie określenia zasad wyboru firmy inwestycyjnej, do której Komisja Nadzoru Finansowego nakazuje przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych, innych aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków instrumentów finansowych, rachunków pieniężnych oraz ewidencji instrumentów finansowych

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. z 2023 r. poz. 753 z późn. zm.) w zw. z art. 89 ust. 4 *ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi* (Dz. U. z 2023 r. poz. 646 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. W przypadku gdy w związku z wygaśnięciem albo cofnięciem zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie art. 167 ust. 1 *ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi* albo zaprzestaniem prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów, rachunków zbiorczych, rachunków pieniężnych oraz ewidencji instrumentów finansowych lub wykonywania innej działalności, do której podmiot prowadzący działalność maklerską był uprawniony w związku z posiadaniem zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego nakazuje przeniesienie z tego podmiotu instrumentów finansowych, środków pieniężnych, innych aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków instrumentów finansowych, rachunków pieniężnych oraz ewidencji instrumentów finansowych do innej firmy inwestycyjnej, Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wyboru takiej firmy spośród tych, które łącznie spełniają następujące warunki, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 4-5:

- a) złożą pisemne oświadczenie o gotowości przejęcia aktywów oraz dokumentów, o których mowa w art. 89 ust. 4 *ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi*,
- b) spełniają wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej, o których mowa w przepisach *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr*

600/2014 i (UE) nr 806/2014 i 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 aktywów, 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 przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, a także prowadzenia ewidencji instrumentów finansowych,
- d) posiadają status uczestnika uprawnionego do rozliczania transakcji w podmiocie rozliczającym, o którym mowa w art. 45b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w zakresie prowadzenia działalności maklerskiej obejmującej prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów lub rachunków zbiorczych,
- e) posiadają status uczestnika bezpośredniego podmiotu przeprowadzającego rozrachunek, o którym mowa w art. 45b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w zakresie prowadzenia działalności maklerskiej obejmującej prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunku derywatów lub rachunków zbiorczych,
- f) posiadają status członka giełdy towarowej oraz członka giełdowej izby rozrachunkowej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 380 z późn. zm.).

2. Przy wyborze firm inwestycyjnych warunki, o których mowa w ust. 1 lit. a-c, muszą być spełnione każdorazowo. Warunki, o których mowa w ust. 1 lit. d-f, muszą być spełnione w odniesieniu do aktywów, dla których - ze względu na ich charakter - spełnianie przez firmę inwestycyjną tych wymogów jest niezbędne dla prawidłowej obsługi tych instrumentów finansowych, w szczególności zapisywanych na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach derywatów lub rachunkach 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 aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków instrumentów finansowych, rachunków pieniężnych oraz ewidencji instrumentów finansowych klienta do innej firmy inwestycyjnej – w przypadku gdy klient nie wyrazi zgody na zawarcie z firmą inwestycyjną stosownej umowy o świadczenie usług maklerskich,
- 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

i dokumenty 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 i dokumenty 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 ust. 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 dwudziestu czterech miesięcy poprzedzających dzień złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 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.

§ 3

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, środków pieniężnych, innych aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków instrumentów finansowych, rachunków pieniężnych oraz ewidencji instrumentów finansowych, 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 firma inwestycyjna, która złożyła oświadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a, nie spełnia łącznie wszystkich warunków, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b-f z uwzględnieniem ust. 2, Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wyboru w taki sposób, aby maksymalnie zabezpieczyć interesy klientów mając na względzie okoliczności, o których mowa w § 2.

§ 5

W przypadku gdy żadna firma inwestycyjna nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a, Komisja Nadzoru Finansowego przy wyborze firmy inwestycyjnej, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu, ochrony inwestorów i innych uczestników rynku, każdorazowo uwzględnia charakter, skalę i złożoność działalności firmy inwestycyjnej, do której ma nastąpić przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych, innych aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków instrumentów finansowych, rachunków pieniężnych oraz ewidencji instrumentów finansowych, w szczególności stosuje odpowiednio warunki określone w § 1 ust. 1 lit. b-f z uwzględnieniem ust. 2 oraz ma na względzie okoliczności wskazane w § 2.

§ 6

W przypadku, o którym mowa w § 1 i 2 oraz § 4 i 5 Komisja Nadzoru Finansowego może nakazać przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych, innych aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków instrumentów finansowych, rachunków pieniężnych oraz ewidencji instrumentów finansowych do więcej niż jednej firmy inwestycyjnej.

§ 7

Postanowienia § 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadkach określonych w art. 89 ust. 7-8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym.

§ 8

Uchyła się Uchwałę Nr 2/2022 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad wyboru firmy inwestycyjnej, do której Komisja Nadzoru Finansowego nakazuje przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z przechowywaniem lub rejestrowaniem instrumentów finansowych.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.