



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, 28 stycznia 2004 r.

IV kadencja
Prezes Rady Ministrów
SSP - 140-13 /04

Pan
Marek Borowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Przedkładam stanowisko Rady Ministrów

- **w sprawie poprawek poselskich zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (druk nr 2175) przewidujących prowadzenie przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd postępowania kontrolnego i wyjaśniającego.**

Jednocześnie informuję, iż Rada Ministrów upoważniła Ministra Finansów do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.

(-) Leszek Miller

Stanowisko Rady Ministrów
w sprawie poprawek poselskich zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
przewidujących prowadzenie przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd
postępowania kontrolnego i wyjaśniającego

W trakcie prac legislacyjnych w Sejmie nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi przesłane zostały z Komisji Europejskiej uwagi odnośnie do sposobu implementacji Dyrektywy 2003/6/EC w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku, wskazujące na niepełną implementację niektórych zapisów ww. dyrektywy, którą strona polska jest zobowiązana zaimplementować do 12 października br. W dążeniu do zapewnienia pełnej zgodności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej i usunięcia wszelkich nieścisłości zgłoszona została poprawka poselska, wprowadzająca do projektu nowelizacji tryb postępowania kontrolnego i wyjaśniającego, prowadzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (art. 19a-19e) o następującej treści:

„Art. 19a. 1. W celu wykonywania ustawowych zadań w zakresie nadzoru, upoważnieni przedstawiciele Komisji mogą przeprowadzać kontrole podmiotów prowadzących działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, spółek prowadzących rynek regulowany, spółek prowadzących giełdę towarową, spółek prowadzących giełdową izbę rozrachunkową, towarowych domów maklerskich, emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz Krajowego Depozytu, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 6 i 7. W przypadku oddziału zagranicznej instytucji kredytowej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, wskazane uprawnienia przysługują w stosunku do jednostki organizacyjnej, w ramach której prowadzona jest ta działalność.

2. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli udziela Przewodniczący Komisji w formie pisemnej. Upoważnienie wskazuje:

- 1) imię i nazwisko kontrolera oraz jego stanowisko służbowe,*
- 2) numer legitymacji służbowej kontrolera,*
- 3) zakres przeprowadzanej kontroli,*
- 4) termin przeprowadzenia kontroli.*

3. Kontrole podmiotów, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej „kontrolowanymi”, przeprowadzają co najmniej dwie osoby, o których mowa w ust. 1, zwane dalej „kontrolerami”, po okazaniu osobie uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego legitymacji służbowej oraz pisemnego upoważnienia, o którym mowa w ust. 2.

4. Kontroler ma prawo wstępu do siedziby kontrolowanego i do jego lokalu, jak również do lokalu oddziału lub przedstawicielstwa oraz wglądu do ksiąg, dokumentów lub innych nośników informacji. Kontroler jest upoważniony do swobodnego poruszania się po terenie kontrolowanego bez obowiązku uzyskania przepustki oraz nie podlega rewizji osobistej.

5. Na żądanie kontrolera, osoby wchodzące w skład statutowych organów kontrolowanego, osoby pozostające z kontrolowanym w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt kontrolowanego, kopii dokumentów lub innych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

6. Kontrolowany zapewnia kontrolerowi warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłoczne przedstawienie do kontroli żądanych ksiąg, dokumentów lub innych nośników informacji oraz terminowe udzielanie wyjaśnień przez osoby, o których mowa w ust. 5.

Art. 19b. 1. Przewodniczący Komisji w toku kontroli, o której mowa w art. 19a, może wydać postanowienie o zajęciu, w celu zabezpieczenia, dokumentu lub innego nośnika informacji albo innego przedmiotu mogącego stanowić dowód w sprawie.

2. Na postanowienie o zajęciu zażalenie przysługuje osobom, których prawa zostały naruszone. Zażalenie rozpoznaje Komisja w terminie 7 dni. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

3. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, kontroler wzywa osobę posiadającą przedmiot podlegający zajęciu do wydania tego przedmiotu dobrowolnie, a w razie odmowy może przeprowadzić jego odebranie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Protokół zatrzymania przedmiotu powinien zawierać oznaczenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, określenie czasu rozpoczęcia i zakończenia czynności oraz wykaz zatrzymanych przedmiotów. Protokół podpisuje kontroler, który dokonał odebrania lub któremu przedmiot został wydany, oraz przedstawiciel kontrolowanego. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela kontrolowanego należy sporządzić odpowiednią wzmiankę.

5. Przedmioty podlegające zatrzymaniu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zniekształceniem.

6. Zatrzymane przedmioty należy zwrócić niezwłocznie po stwierdzeniu, że są zbędne dla prowadzonego postępowania albo po uchynieniu postanowienia o zajęciu tych przedmiotów.

Art. 19c. 1. Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli, w którym przedstawia się wyniki kontroli.

2. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

3. Na podstawie wyników kontroli zawartych w protokole kontroli urząd Komisji wydaje zalecenia pokontrolne dla kontrolowanego, określając termin ich realizacji, nie krótszy niż 14 dni od dnia ich doręczenia. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu lub interesem inwestorów termin ten może zostać skrócony.

4. W toku kontroli Przewodniczący Komisji może zażądać od kontrolowanego natychmiastowego powstrzymania się od określonego działania, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes inwestorów.

Art. 19d. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem kontroli, w tym sporządzania protokołu kontroli i zaleceń pokontrolnych, oraz tryb zgłaszania zastrzeżeń co do ustaleń kontroli i zawartych w protokole, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia celów kontroli, sprawnego jej przebiegu oraz ochrony praw kontrolowanego.

Art. 19e. 1. W celu:

a) uzupełnienia informacji lub dokumentów uzasadniających złożenie zawiadomienia o przestępstwie określonym w ustawie lub pozostającym w związku z działalnością podmiotów wymienionych w art. 19a ust. 1, albo

b) ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów ustawy, za które można nałożyć karę pieniężną

- Przewodniczący Komisji może zarządzić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Postępowanie wyjaśniające powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy.

2. Postępowanie wyjaśniające prowadzi co najmniej dwóch przedstawicieli Komisji pisemnie upoważnionych przez Przewodniczącego Komisji.

3. Na żądanie prowadzącego postępowanie wyjaśniające, każda osoba, która dysponuje określoną wiedzą, dokumentem lub innym nośnikiem informacji jest obowiązana do złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, do wydania tego dokumentu lub nośnika, albo do sporządzenia i przekazania jego kopii. Odmowę dokonania przez tę osobę czynności wskazanej w żądaniu

niu uzasadnia wyłącznie obowiązek zachowania tajemnicy chronionej prawem, z wyjątkiem tajemnicy przedsiębiorstwa, chyba, że z odrębnych przepisów wynika prawo dostępu przedstawicieli Komisji do informacji objętych tajemnicą.

4. W granicach koniecznych do weryfikacji zgromadzonych informacji lub dokumentów uzasadniających złożenie zawiadomienia o przestępstwie, Przewodniczący Komisji może także zwrócić się z żądaniem:

1) o udostępnienie wykazu połączeń telefonicznych oraz danych identyfikujących abonentów sieci telekomunikacyjnej lub treści innych przekazów informacji dokonanych w określonym czasie,

2) do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej - o przekazanie określonych informacji stanowiących tajemnicę skarbową,

5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4, kieruje się w formie pisemnej.

6. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, Przewodniczący Komisji składa zawiadomienie o przestępstwie lub wszczyna postępowanie administracyjne albo zarządza zamknięcie postępowania wyjaśniającego.

7. Do zawiadomienia o przestępstwie dołącza się akta postępowania wyjaśniającego z załącznikami.

8. W przypadku zamknięcia postępowania wyjaśniającego zabezpieczony dokument lub inny nośnik informacji zwraca się uprawnionemu podmiotowi. Akta postępowania wyjaśniającego przechowuje się przez okres 5 lat.

9. Zamknięcie postępowania wyjaśniającego nie przeszkadza ponownemu jego przeprowadzeniu o ten sam czyn, chyba że nastąpiło przedawnienie karalności przestępstwa.

10. W toku postępowania wyjaśniającego stosuje się odpowiednio art. 19a ust. 3 - 6 i art. 19b."

Należy stwierdzić, że poprawka poselska zmierza we właściwym, zdaniem Rady Ministrów, kierunku – ma bowiem na celu usunięcie wątpliwości w zakresie implementacji Dyrektywy 2003/6/EC i jednocześnie nadaje ramy prawne postępowaniom prowadzonym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Takie podejście oznacza m.in. konieczność określenia praw podmiotów kontrolowanych w ramach prowadzonego postępowania oraz umożliwia przygotowanie pełniejszego materiału dowodowego dla prowadzonych przez Prokuraturę postępowań.

W rezultacie pilnych prac prowadzonych przez Ministerstwo Finansów nad projektem stanowiska Rady Ministrów w stosunku do omawianej poprawki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowym Centrum Legislacji oraz Komisją Papierów Wartościowych i Giełd konieczne wydaje się doprecyzowanie części zapisów tak, aby nie mogły powstać wątpliwości w zakresie spójności przyjmowanych rozwiązań z polskim systemem prawa. Głębokiego rozważenia wymaga zatem uzupełnienie treści poprawki o poniższe elementy:

- doprecyzowanie procedury wszczęcia, przebiegu i zakończenia postępowań poprzez wprowadzenie zapisów dostosowujących rozwiązania do Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu postępowania karnego,
- usunięcie, budzącego wątpliwości natury konstytucyjnej, uprawnienia Przewodniczącego do żądania od operatora telekomunikacyjnego treści przekazów teleinformatycznych,
- dokonanie zmian w zapisach powiązanych merytorycznie z art. 19a-19e oraz propozycja poszerzenia zapisu w art. 34a ustawy o kontroli skarbowej (dostęp do informacji

stanowiących tajemnicę skarbową) i doprecyzowanie zapisu art. 105 w ustawie – Prawo bankowe.

Ze względu na stopień skomplikowania omawianej problematyki, poniżej przedstawiono zapisy legislacyjne realizujące ww. postulaty:

1) po art. 19 dodaje się art. 19a – 19e w brzmieniu:

„Rozdział 2a

Postępowanie kontrolne

Art. 19a.1. W celu wykonywania zadań Komisji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, upoważnieni pracownicy Urzędu Komisji lub inne osoby, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwane dalej „kontrolerami”, mogą przeprowadzić kontrolę podmiotu prowadzącego działalność maklerską, banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych, spółki prowadzącej rynek regulowany, spółki prowadzącej giełdę towarową, spółki prowadzącej giełdową izbę rozrachunkową, towarowego domu maklerskiego oraz Krajowego Depozytu, zwanych dalej „kontrolowanym”, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 6 i 7. W przypadku oddziału zagranicznej instytucji kredytowej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, kontrola dotyczy jednostki organizacyjnej, w ramach której prowadzona jest ta działalność. Upoważnienia udziela Przewodniczący Komisji w formie pisemnej, wskazując w nim także przedmiot, zakres, miejsce, datę rozpoczęcia oraz przewidywany czas trwania kontroli, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Do przeprowadzenia kontroli dotyczącej funkcjonowania systemów informatycznych kontrolowanego lub jego sprawozdań finansowych, ksiąg rachunkowych lub innych informacji finansowych, Przewodniczący Komisji może upoważnić również osobę niebędącą pracownikiem Urzędu Komisji, dysponującą niezbędną wiedzą w tym zakresie.

3. Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch kontrolerów, po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia. Obowiązek okazania legitymacji służbowej nie dotyczy osób, o których mowa w ust. 2.

4. Legitymację służbową i upoważnienie okazuje się osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. W przypadku nieobecności tej osoby, upoważnienie oraz legitymację służbową należy okazać pracownikowi kontrolowanego lub osobie czynnej w miejscu kontroli.

5. Przed przeprowadzeniem kontroli kontroler ma również obowiązek pouczyć osobę, o której mowa w ust. 4, o prawnych konsekwencjach utrudniania lub uniemożliwiania przeprowadzenia czynności kontrolnych.

6. Kontroler ma prawo wstępu do siedziby kontrolowanego i do jego lokalu, jak również do lokalu oddziału lub przedstawicielstwa, o którym mowa w art. 52, oraz wglądu do ksiąg, dokumentów lub innych nośników informacji.

7. Na żądanie kontrolera, osoby wchodzące w skład statutowych organów kontrolowanego lub osoby pozostające z kontrolowanym w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt kontrolowanego, kopii dokumentów lub innych nośników informacji oraz udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, w terminie określonym w żądaniu.

8. Kontrolowany zapewnia kontrolerowi warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłoczne przedstawienie do kontroli żądanych ksiąg, dokumentów lub innych nośników informacji oraz terminowe udzielanie wyjaśnień.

9. Kontroler jest upowazniony do swobodnego poruszania się po terenie kontrolowanego bez obowiązku uzyskania przepustki oraz nie podlega rewizji osobistej.

Art. 19b. 1. W toku kontroli Przewodniczący Komisji może zarządzić zajęcie dokumentu lub innego nośnika informacji niezbędnego dla dalszego postępowania.

2. Osobę, w której dyspozycji pozostaje dokument lub inny nośnik informacji podlegający zajęciu, wzywa się do jego dobrowolnego wydania, a w razie odmowy można przeprowadzić jego odebranie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Wydane lub odebrane przedmioty należy, po sporządzeniu ich spisu i opisu oraz protokołu zatrzymania, zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zniekształceniem.

4. Protokół zatrzymania przedmiotów powinien zawierać oznaczenie sprawy, z którą zatrzymanie ma związek, podanie czasu rozpoczęcia i zakończenia czynności oraz listę zatrzymanych przedmiotów. Protokół podpisuje kontroler, który zatrzymał przedmioty, oraz osoba upowazniona do reprezentowania kontrolowanego. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę upowaznioną do reprezentowania kontrolowanego, należy sporządzić odpowiednią wzmiankę.

5. Na zajęcie przedmiotów osobom, których prawa zostały naruszone, przysługuje zażalenie. Zażalenie rozpoznaje Komisja w terminie 7 dni. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania zajęcia.

6. Przedmioty zbędne dla dalszego postępowania niezwłocznie zwraca się uprawnionemu.

Art. 19c. 1. Wyniki kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli sporządzonym w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się kontrolowanemu w terminie 30 dni od zakończenia kontroli.

2. Protokół kontroli podpisują kontroler i osoba upowazniona do reprezentowania kontrolowanego. Przepis art. 19b ust. 4 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

3. Odmowa podpisania protokołu przez osobę upowaznioną do reprezentowania kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolera.

4. Na podstawie wyników kontroli, Przewodniczący Komisji może zalecić kontrolowanemu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie nie krótszym niż 14 dni.

5. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes inwestorów, Przewodniczący Komisji może udzielić zaleceń, o których mowa w ust. 4, nawet przed zakończeniem kontroli, wyznaczając kontrolowanemu termin do usunięcia nieprawidłowości krótszy niż 14 dni. O udzieleniu zaleceń w tym trybie zamieszcza się wzmiankę w protokole kontroli.

6. Kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Przewodniczącego Komisji w terminie 14 dni od otrzymania protokołu kontroli.

7. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń Przewodniczący Komisji przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu w terminie 30 dni od ich otrzymania.

8. W przypadku, gdy w stanowisku, o którym mowa w ust. 7, Przewodniczący Komisji uwzględni zastrzeżenia kontrolowanego, kontrolowany jest zwolniony z obowiązku zastosowania się do zaleceń zawartych w protokole kontroli.

Art. 19d. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem kontroli oraz wydawaniem zaleceń na podstawie wyników kontroli z uwzględnieniem konieczności zapewnienia celów kontroli, sprawnego jej przebiegu oraz respektowania praw kontrolowanego.

Rozdział 2b

Postępowanie wyjaśniające

Art. 19e. 1. W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o przestępstwie przeciwko publicznemu obrotowi papierami wartościowymi lub do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów ustawy, za które można nałożyć karę pieniężną, Przewodniczący Komisji może zarządzić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

2. Postępowanie wyjaśniające prowadzi pracownik urzędu Komisji pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego Komisji. Do treści upoważnienia art. 19a ust. 1 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

3. W postępowaniu wyjaśniającym nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego, przesłuchania osoby ani innych czynności wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem zatrzymania przedmiotów, o których mowa w art. 19b ust. 1.

4. W toku postępowania wyjaśniającego, do czynności podejmowanych wobec podmiotów wymienionych w art. 19a ust. 1 lub emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, stosuje się odpowiednio art. 19a ust. 5-9 i art. 19b. Do złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz do wydania dokumentu lub innego nośnika informacji wolno wezwać każdego, kto dysponuje określoną wiedzą, dokumentem lub nośnikiem.

5. W granicach koniecznych do sprawdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1, lub potrzeba wszczęcia postępowania administracyjnego, o którym mowa w art. 161h, Przewodniczący Komisji może także zwrócić się z żądaniem:

1) do podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne – o udostępnienie wykazu połączeń telefonicznych lub innych przekazów informacji, dotyczącego podmiotu dokonującego czynności faktycznych lub prawnych mających związek z wyjaśnianymi faktami, z uwzględnieniem czasu ich dokonania i innych informacji związanych z połączeniem lub przekazem, niestanowiących treści przekazu,

2) do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej – o przekazanie określonych informacji stanowiących tajemnicę skarbową.

6. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Przewodniczący Komisji składa zawiadomienie o przestępstwie lub wszczyną postępowanie administracyjne albo zarządza zamknięcie postępowania wyjaśniającego.

7. Do zawiadomienia o przestępstwie dołącza się akta postępowania wyjaśniającego z załącznikami.

8. W wypadku zamknięcia postępowania wyjaśniającego zabezpieczony dokument lub inny nośnik informacji zwraca się uprawnionemu podmiotowi. Akta postępowania wyjaśniającego przechowywane są przez okres 5 lat.

9. Zamknięcie postępowania wyjaśniającego nie przeszkadza ponownemu jego przeprowadzeniu o ten sam czyn, chyba że nastąpiło przedawnienie karalności przestępstwa.”;

Dodatkowo należy rozważyć modyfikację brzmienia art. 15, art. 16, art. 178 oraz wprowadzenie zmiany w art. 34a ustawy o kontroli skarbowej i art. 105 ustawy Prawo bankowe.

2) w art. 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący Komisji może wydawać:

- 1) postanowienia o wszczęciu postępowania administracyjnego,
- 2) zarządzenia, o których mowa w rozdziałach 2a i 2b,
- 3) zalecenia, o których mowa w art. 19c,
- 4) decyzje w sprawach określonych w art. 81c ust. 1.”

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Postanowienia przewodniczącego Komisji oraz decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 4, podlegają zatwierdzeniu przez Komisję.”;

3) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przewodniczący Komisji wydaje zarządzenia ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, z wyjątkiem zarządzeń, o których mowa w rozdziałach 2a i 2b.”;

4) w art. 178 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto uniemożliwia bądź utrudnia przeprowadzanie czynności w postępowaniu kontrolnym lub administracyjnym albo czynności, o których mowa w art. 44, art. 47 ust. 2 i 3, art. 81a, art. 107 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 115 ust. 3 i art. 142 w związku z art. 107 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, albo nie wykonuje zaleceń, o których mowa w art. 19c, lub wykonuje je nieterminowo, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo karze grzywny.”

5) po art. 1a dodaje się art. 1b i 1c w brzmieniu:

„Art. 1b. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 355, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804...) w art. 34 a w ust. 5 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) Przewodniczącemu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 427),”

1c. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ...), w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) Przewodniczącemu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru, w tym przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447),”.

Podsumowując, o ile proponowane powyżej zapisy znalazłyby się w treści zmodyfikowanej poprawki posełkiej, to taka poprawka zasługiwałaby na pozytywne stanowisko Rady Ministrów wobec projektowanych zmian do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Skierowano do druku 28 stycznia 2004 r.

