



**SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
V KADENCJA**

Warszawa, dnia 4 marca 2005 r.

Druk nr 890 A

**SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH**

o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 lutego 2005 r.

ustawie o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

Marszałek Senatu dnia 18 lutego 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 2 marca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych
(-) Jerzy Markowski

U C H W A Ł A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

**w sprawie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi,
zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi
wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego**

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2005 r. ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

- 1) w art. 3 w pkt 3 w lit. a wyrazy "art. 29" zastępuje się wyrazami "art. 29 ust. 1";
- 2) w art. 3 w pkt 3 w lit. b i w art. 65 w pkt 3 w lit. b, w pkt 5a w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 52" zastępuje się wyrazami "art. 52 ust. 2";
- 3) w art. 3 w pkt 7 i w pkt 15 w lit. c, w art. 4 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a oraz w art. 19 w pkt 3 wyrazy "art. 7" zastępuje się wyrazami "art. 7 § 1";
- 4) w art. 3 w pkt 11 wyrazy "lub ubezpieczeniowego" zastępuje się wyrazami ", ubezpieczeniowego";
- 5) w art. 4 w ust. 1 w zdaniu wstępnym skreśla się wyraz "podmiotów";
- 6) w art. 18 w ust. 1 wyrazy "na zasadach określonych" zastępuje się wyrazami "w sposób określony";

- 7) w art. 18 w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyraz "zasady";
- 8) w art. 18 w ust. 2 w pkt 2 wyraz "zasady" zastępuje się wyrazem "sposób";
- 9) w art. 19 w zdaniu wstępnym po wyrazie "uzyskały" dodaje się wyrazy ", wydane przez krajowe organy nadzoru," oraz skreśla się wyrazy ", wydane przez krajowe organy nadzoru";
- 10) w art. 22 w ust. 2 i w art. 59 w ust. 1 po wyrazie "konglomeracie" dodaje się wyraz "finansowym";
- 11) w art. 23 w zdaniu wstępnym i w art. 39 w ust. 3 w zdaniu końcowym skreśla się wyrazy "w szczególności";
- 12) w art. 24 w ust. 2, w art. 39 w ust. 3 w pkt 3 i w art. 58 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie "konglomeratu" dodaje się wyraz "finansowego";
- 13) w art. 24 w ust. 4 w pkt 1 i 2 skreśla się wyraz "wykonawczymi";
- 14) w art. 25 skreśla się wyraz "wykonawczych";
- 15) w art. 26 w pkt 1 wyraz "jeżeli" zastępuje się wyrazem "a";
- 16) w art. 37 w ust. 1 wyrazy "art. 40" zastępuje się wyrazami "art. 40 ust. 1";
- 17) w art. 39 w ust. 3 w pkt 2 wyraz "zasady" zastępuje się wyrazem "sposób";
- 18) w art. 50 wyrazy "od tej spółki" zastępuje się wyrazami "od tego podmiotu wiodącego";
- 19) w art. 65 w pkt 1 w lit. a, w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "w rozumieniu pkt 1" zastępuje się wyrazami "w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy – Prawo bankowe";

- 20) w art. 65 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) w art. 44 w ust. 8 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych domu maklerskiego, podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego lub podmiotu wywierającego na dom maklerski znaczny wpływ w rozumieniu art. 36a ust. 3 są obowiązane niezwłocznie przekazać Komisji informacje, w posiadanie których weszły w związku z wykonywanymi czynnościami, dotyczące zdarzeń powodujących:";"
- 21) w art. 65 w pkt 4 w lit. b, w ust. 3a i w lit. c, w ust. 4 wyrazy "Zasady i tryb" zastępuje się wyrazem "Tryb";
- 22) w art. 66 w pkt 4, w ust. 7 wyrazy "innych instytucji nadzorczych krajowych i zagranicznych" zastępuje się wyrazami "właściwych władz nadzorczych";
- 23) w art. 66 w pkt 6, w art. 140a w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy "zagranicznych władz nadzorczych" zastępuje się wyrazami "właściwych władz nadzorczych";
- 24) w art. 66 w pkt 6, w art. 140a w ust. 1 w pkt 1 w lit. c i d wyrazy "przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego lub firmy inwestycyjnej, które uzyskały licencję" zastępuje się wyrazami "zakładu ubezpieczeń lub firmy inwestycyjnej, które uzyskały odpowiednie zezwolenia na wykonywanie działalności";
- 25) w art. 66 w pkt 6, w art. 140a w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe lub firmę inwestycyjną, które uzyskały licencję" zastępuje się wyrazami "zakład ubezpieczeń lub firmę inwestycyjną, które uzyskały odpowiednie zezwolenia na wykonywanie działalności";
- 26) w art. 66 w pkt 6, w art. 140a w ust. 2:
a) w zdaniu pierwszym wyrazy "polskich i innych zagranicznych władz nadzorczych" zastępuje się wyrazami "właściwych władz nadzorczych",
b) w zdaniu drugim wyrazy "władze nadzorcze" zastępuje się wyrazami "właściwe władze nadzorcze" oraz wyrazy "władzom nadzorczym" zastępuje się wyrazami "właściwym władzom nadzorczym";

- 27) w art. 66 w pkt 6, w art. 140a w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyraz "grupy" zastępuje się wyrazami "grupy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy o nadzorze uzupełniającym";
- 28) w art. 68, w art. 5 wyraz "podlegającego" zastępuje się wyrazem ", podlegających";
- 29) w art. 69 w pkt 1 w lit. e, w pkt 12 w lit. c wyrazy "mieszany podmiot dominujący" zastępuje się wyrazami "mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy";
- 30) w art. 69 w pkt 1 w lit. e, w pkt 12 po lit. e użyte powtórnie oznaczenie lit. e oznacza się jako lit. f;
- 31) w art. 69 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) w art. 19 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.";
- 32) w art. 69 w pkt 3 w lit. b, w ust. 2a w pkt 1 i 2 po wyrazach "w innym państwie członkowskim" dodaje się wyrazy "Unii Europejskiej";
- 33) w art. 69 w pkt 3 w lit. c, w ust. 4 w pkt 2 wyrazy "są w inny sposób" zastępuje się wyrazami "nie są w inny sposób";
- 34) w art. 69 w pkt 4, w art. 37b w ust. 1 po wyrazie "nieprawidłowości" stawia się przecinek;
- 35) w art. 69 w pkt 4, w art. 37b w ust. 2 wyrazy "W przypadku gdy naruszenia prawa lub inne nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, zagrażają wypłacalności krajowego zakładu ubezpieczeń" zastępuje się wyrazami "W przypadkach, o których mowa w ust. 1";
- 36) w art. 69 w pkt 8 w lit. a, w ust. 2 wyrazy "grupy kapitałowej" zastępuje się wyrazami "ubezpieczeniowej grupy kapitałowej";
- 37) w art. 69 w pkt 8 w lit. b, w ust. 2c wyrazy ", zakładzie ubezpieczeń" zastępuje się wyrazami "lub zakładzie ubezpieczeń";

- 38) w art. 69 w pkt 8 lit. d oznacza się jako lit. c;
- 39) w art. 69 w pkt 8 w lit. d, w ust. 8 wyrazy "w szczególności uwzględniając" zastępuje się wyrazem ", uwzględniając";
- 40) w art. 69 w pkt 11, w art. 204 w ust. 2 wyrazy "zgodnie z przepisami art. 208 oraz przepisy wydane na podstawie art. 208 ust. 5" zastępuje się wyrazami "zgodnie z przepisami art. 208 ust. 1-4 oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 208 ust. 5";
- 41) w art. 69 w pkt 14, w art. 214a w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "na terenie Unii Europejskiej" zastępuje się wyrazami "na terytorium Unii Europejskiej";
- 42) w art. 69 w pkt 14, w art. 214a w ust. 3 wyrazy "znaczące udziały kapitałowe" zastępuje się wyrazami "znaczący udział kapitałowy";
- 43) w art. 69 w pkt 14 średnik na końcu zastępuje się kropką i skreśla się pkt 15;
- 44) w art. 70 w pkt 2 w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 3-5" zastępuje się wyrazami "ust. 4-6" oraz ust. 3, 4 i 5 oznacza się odpowiednio jako ust. 4, 5 i 6;
- 45) w art. 71, w pkt 4 wyrazy "art. 1 ust. 20 dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2000/12/WE z dnia 20 marca 2000 r." zastępuje się wyrazami "art. 1 ust. 19 dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2000/12/WE z dnia 20 marca 2000 r. odnoszącej się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe";
- 46) w art. 72 w pkt 3 w lit. a, w pkt 3a w zdaniu wstępnym wyrazy "towarzystwo funduszy inwestycyjnych" zastępuje się wyrazem "towarzystwo";
- 47) w art. 72 w pkt 4 w lit. a, w ust. 1 w pkt 2 wyraz ", sądowych" zastępuje się wyrazami "lub sądowych".

.....

.....

Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu

.....

.....