



SENAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
V KADENCJA

---

Warszawa, dnia 17 marca 2005 r.

Druk nr 890 Z

---

**SPRAWOZDANIE**  
**KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH**

*(wraz z zestawieniem wniosków)*

Komisja na posiedzeniu w dniu 17 marca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 16 marca 2005 r. nad ustawą

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

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 i 49.

Zastępca Przewodniczącego Komisji  
Gospodarki i Finansów Publicznych  
(-) Genowefa Ferenc

## ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

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

#### *Uwaga:*

*Poprawki nr 1, 2, 3 i 16 należy głosować łącznie.*

- |    |                                                                                                                                                      |                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1) | w art. 3 w pkt 3 w lit. a wyrazy "art. 29" zastępuje się wyrazami "art. 29 ust. 1";                                                                  | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |
| 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";         | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |
| 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"; | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |
| 4) | w art. 3 w pkt 11 wyrazy "lub ubezpieczeniowego" zastępuje się wyrazami ", ubezpieczeniowego";                                                       | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |
| 5) | w art. 4 w ust. 1 w zdaniu wstępnym skreśla się wyraz "podmiotów";                                                                                   | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |

#### *Uwaga:*

*Poprawki nr 6, 7 i 8 należy głosować łącznie.*

- |    |                                                                                                  |                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6) | w art. 18 w ust. 1 wyrazy "na zasadach określonych" zastępuje się wyrazami "w sposób określony"; | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

- |    |                                                                                                                                                                               |                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 7) | w art. 18 w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyraz "zasady";                                                                                                                        | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |
| 8) | w art. 18 w ust. 2 w pkt 2 wyraz "zasady" zastępuje się wyrazem "sposób";                                                                                                     | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |
| 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"; | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |

***Uwaga:***

***Poprawki nr 10 i 12 należy głosować łącznie.***

- |     |                                                                                                   |                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 10) | w art. 22 w ust. 2 i w art. 59 w ust. 1 po wyrazie "konglomeracie" dodaje się wyraz "finansowym"; | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

***Uwaga:***

***Poprawki nr 11 i 40 należy głosować łącznie.***

- |     |                                                                                                                                       |                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 11) | w art. 23 w zdaniu wstępnym i w art. 39 w ust. 3 w zdaniu końcowym skreśla się wyrazy "w szczególności";                              | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |
| 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"; | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |

***Uwaga:***

***Poprawki nr 13 i 14 należy głosować łącznie.***

- |     |                                                                  |                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 13) | w art. 24 w ust. 4 w pkt 1 i 2 skreśla się wyraz "wykonawczymi"; | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

- |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 14) | w art. 25 skreśla się wyraz "wykonawczych";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję          |
| 15) | w art. 26 w pkt 1 wyraz "jeżeli" zastępuje się wyrazem "a";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję          |
| 16) | w art. 37 w ust. 1 wyrazy "art. 40" zastępuje się wyrazami "art. 40 ust. 1";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję          |
| 17) | w art. 39 w ust. 3 w pkt 2 wyraz "zasady" zastępuje się wyrazem "sposób";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję          |
| 18) | w art. 50 wyrazy "od tej spółki" zastępuje się wyrazami "od tego podmiotu wiodącego";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję          |
| 19) | w art. 61 w ust. 1 wyrazy "podmiotów regulowanych, o których mowa w art. 19" zastępuje się wyrazami "podmiotów regulowanych, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności wydane przez te organy";                                                                                                                                                                                                                                                                             | Poprawka sen.<br>T. Wnuka<br>poparta przez<br>komisję |
| 20) | 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";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję          |
| 21) | w art. 65 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:<br>"1a) w art. 44 w ust. 8 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:<br>"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:"; | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję          |

- 22) 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";
- Uwaga:*  
*Poprawki nr 23, 24 i 27 należy głosować łącznie.*
- 23) w art. 66 w pkt 4, w ust. 7 wyrazy "innych instytucji nadzorczych krajowych i zagranicznych" zastępuje się wyrazami "właściwych władz nadzorczych";
- 24) 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";
- Uwaga:*  
*Poprawki nr 25 i 26 należy głosować łącznie.*
- 25) 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";
- 26) 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";
- 27) w art. 66 w pkt 6, w art. 140a w ust. 2:
- 1) w zdaniu pierwszym wyrazy "polskich i innych zagranicznych władz nadzorczych" zastępuje się wyrazami "właściwych władz nadzorczych",
  - 2) w zdaniu drugim wyrazy "władze nadzorcze" zastępuje się

wyrazami "właściwe władze nadzorcze" oraz wyrazy "władzom nadzorczym" zastępuje się wyrazami "właściwym władzom nadzorczym";

- |     |                                                                                                                                                                     |                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 28) | 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"; | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |
| 29) | w art. 68, w art. 5 wyraz "podlegającego" zastępuje się wyrazem ", podlegających";                                                                                  | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |
| 30) | 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";            | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |
| 31) | 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;                                                           | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |

***Uwaga:***

***Poprawki nr 32 i 44 należy głosować łącznie.***

- |     |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 32) | w art. 69 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:<br>"1a) w art. 19 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:<br>"5. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa."; | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |
| 33) | 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";                                                                                      | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |
| 34) | 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";                                                                                                     | Poprawka<br>KGFP<br>poparta przez<br>komisję |

**Uwaga:**

**Poprawki nr 35 i 36 należy głosować łącznie.**

- |     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 35) | w art. 69 w pkt 4, w art. 37b w ust. 1 po wyrazie "nieprawidłowości" stawia się przecinek;                                                                                                                                                                  | Poprawka KGFP poparta przez komisję |
| 36) | 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"; | Poprawka KGFP poparta przez komisję |
| 37) | w art. 69 w pkt 8 w lit. a, w ust. 2 wyrazy "grupy kapitałowej" zastępuje się wyrazami "ubezpieczeniowej grupy kapitałowej";                                                                                                                                | Poprawka KGFP poparta przez komisję |
| 38) | w art. 69 w pkt 8 w lit. b, w ust. 2c wyrazy ", zakładzie ubezpieczeń" zastępuje się wyrazami "lub zakładzie ubezpieczeń";                                                                                                                                  | Poprawka KGFP poparta przez komisję |
| 39) | w art. 69 w pkt 8 lit. d oznacza się jako lit. c;                                                                                                                                                                                                           | Poprawka KGFP poparta przez komisję |
| 40) | w art. 69 w pkt 8 w lit. d, w ust. 8 wyrazy "w szczególności uwzględniając" zastępuje się wyrazem ", uwzględniając";                                                                                                                                        | Poprawka KGFP poparta przez komisję |
| 41) | 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";     | Poprawka KGFP poparta przez komisję |
| 42) | 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";                                                                                                            | Poprawka KGFP poparta przez komisję |

- 43) w art. 69 w pkt 14, w art. 214a w ust. 3 wyrazy "znaczące udziały kapitałowe" zastępuje się wyrazami "znaczący udział kapitałowy";  
Poprawka KGFP poparta przez komisję
- 44) w art. 69 w pkt 14 średnik na końcu zastępuje się kropką i skreśla się pkt 15;  
Poprawka KGFP poparta przez komisję
- 45) 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;  
Poprawka KGFP poparta przez komisję
- 46) 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";  
Poprawka KGFP poparta przez komisję
- 47) w art. 72 w pkt 3 w lit. a, w pkt 3a w zdaniu wstępnym wyrazy "towarzystwo funduszy inwestycyjnych" zastępuje się wyrazem "towarzystwo";  
Poprawka KGFP poparta przez komisję
- 48) w art. 72 w pkt 4 w lit. a, w ust. 1 w pkt 2 wyraz ", sądowych" zastępuje się wyrazami "lub sądowych";  
Poprawka KGFP poparta przez komisję
- 49) dodaje się art. 72a w brzmieniu:  
"Art. 72a. Do postępowań w sprawach objętych przepisami ustaw zmienianych niniejszą ustawą, wszczętych, a niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy tych ustaw, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą."
- Poprawka sen. T. Wnuka poparta przez komisję



.....  
.....  
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu  
.....  
.....