



Opinia
do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
(druk nr 766)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2009 r. (sygn. akt P 66/07), stwierdzającego niezgodność przepisu art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z Konstytucją RP.

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 220 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie, w jakim stanowi podstawę do zastosowania art. 130 ust. 1 tej ustawy (przepis określający przesłanki odpowiedzialności zawodowej maklerów i doradców inwestycyjnych), do stanów faktycznych zaszłych w czasie obowiązywania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi – z art. 2 Konstytucji.

Art. 220 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, to przepis przejściowy regulujący tok postępowań dyscyplinarnych wszczętych, lecz niezakończonych pod rządami uchylanej nią ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Na jego podstawie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stosowałyby się przepisy ustawy nowej.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego takie rozwiązanie prawne stanowi naruszenie wynikającej z art. 2 Konstytucji zasady niedziałania prawa wstecz.

W noweli zaproponowano dodanie do art. 220 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ustępu 3, na podstawie którego do czynów popełnionych przed dniem jej wejścia w życie, skutkujących odpowiedzialnością na podstawie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, należy stosować przepisy tej ostatniej, chyba

że przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi byłyby względniejsze dla sprawcy. Konstrukcja taka pozwoli na zastosowanie w konkretnej sprawie przepisów korzystniejszych dla osoby, przeciwko której toczy się postępowanie.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa uchwalona przez Sejm na 59 posiedzeniu w dniu 22 stycznia br. pochodziła z przedłożenia rządowego. W Sejmie projektem ustawy zajmowała się Komisja Finansów Publicznych. Projekt ustawy nie był przedmiotem kontrowersji ani poprawek.

W dniu 29 lipca 2009 r. senacka Komisja Ustawodawcza zwróciła się do Marszałka Senatu RP z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, której przedmiotem był projekt ustawy zmierzającej do doprowadzenia do stanu zgodności z Konstytucją art. 220 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z uchwaleniem przez Sejm przedmiotowej ustawy, Komisja Ustawodawcza na posiedzeniu w dniu 28 stycznia podjęła uchwałę o wycofaniu swojego projektu.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Maciej Telec
Główny legislator