RPU/139880/2016 P
Data: 2016-11-02

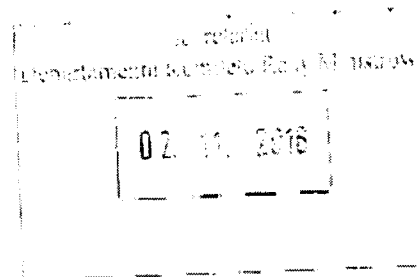
FIV

Warszawa, dnia 02.11.2016 r.

Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE - 920 - 524 - /BMG

DPUE.920.607.2016/14



dot.: KRM-10-119-16 z dnia 26 października 2016 r.

Do wiadomości:

Pani
Małgorzata Hirszel
Sekretarz Stałego Komitetu Rady
MinistrówPan M. S. Slika - MF
(-) M. Hirszel - Sekretarz KRM

Opinia

o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowna Pani Sekretarz,

w związku z przedłożonym projektem ustawy, pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.

W projektowanym art. 183a ustawie o obrocie instrumentami finansowymi wskazano, że w przypadku skazania za przestępstwo, o którym mowa w art. 180, art. 181, art. 182 lub art. 183, sąd będzie mógł również orzec zakaz zawierania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, na okres od roku do lat 15. Potrzeba wprowadzenia tego przepisu, jak wskazuje projektodawca w uzasadnieniu, wynika wprost z art. 30 ust. 2 lit. g) rozporządzenia 596/2014¹ („MAR”), przewidującego sankcję w postaci tymczasowego zakazu zawierania transakcji na własny rachunek wobec każdej osoby pełniącej obowiązki zarządcze w firmie inwestycyjnej lub każdej innej osoby fizycznej uznanej za odpowiedzialną za popełnienie naruszenia określonego w art. 30 ust. 1 akapit 1 lit. a) MAR.

Należy podkreślić, że projektowane przepisy art. 180, art. 181, art. 182 określają sankcje karne za naruszenie art. 14 i 15 MAR. W odniesieniu do tych naruszeń nie jest zatem obligatoryjne określanie odpowiedniej sankcji administracyjnej, o której mowa w art. 30 ust. 2 lit. g) MAR, zgodnie z art. 30 ust. 1 akapit 2 i 3 MAR. Brak analogicznych sankcji karnych w stosunku do pozostałych naruszeń wymienionych w art. 30 ust. 1 akapit 1 lit. a) MAR.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, ze zm.).

MAR (tj. naruszenia art. 16 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 1, 2, 4, 5 i 8, art. 18 ust. 1-6, art. 19 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 11 oraz art. 20 ust. 1 MAR) oznacza, że w odniesieniu do tych naruszeń prawo krajowe powinno przewidywać sankcje administracyjne określone w art. 30 ust. 2 lit. g) MAR.

W konsekwencji należy zwrócić uwagę na ryzyko uznania, że projektowane regulacje nie zapewniają w pełni skutecznego stosowania sankcji, o której mowa w art. 30 ust. 2 lit. g) MAR.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej z zastrzeżeniem uwag zawartych w niniejszej opinii.

Nadregulacja: projekt ustawy zawiera przepisy stanowiące nadregulację w stosunku do wdrażanych przepisów prawa Unii Europejskiej, które zostały szczegółowo opisane w załączonej do projektu ustawy odwróconej tabeli zgodności.

Z poważaniem



z up. Ministra
Spraw Zagranicznych
Renata Szczęch
Podsekretarz Stanu

Do wiadomości:

Pan Mateusz Morawiecki
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rozwoju i Finansów