

**WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD  
PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM  
ROZPORZĄDZENIA**

<b>ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH*</b>		
<p align="center"><b>Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (nr 856 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów)</b></p>		
<b>A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM</b>		
1. Nazwa/imię i nazwisko** Karwasiński Szpringer i Wspólnicy spółka jawna		
2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania** ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa (Mindspace Koszyki)		
3. Adres do korespondencji i adres e-mail ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa (Mindspace Koszyki) michal.karwasinski@ksz-legal.pl		
<b>B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM</b>		
Lp.	Imię i nazwisko	Adres
1	r.pr. Michał Karwasiński	
2	r.pr. Jakub Szpringer	
3	r.pr. Kacper Czyżewski	
4	Patryk Wójcik	
<b>C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY</b>		
<p>Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych zostały przedstawione w tabeli poniżej.</p>		

Interes będący przedmiotem ochrony stanowi zapewnienie jasnego, spójnego i kompleksowego, a jednocześnie opracowanego zgodnie z zasadami proporcjonalności środowiska prawno–regulacyjnego dla firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych.

Zgłaszamy uwagi do następujących przepisów projektu:

Przepis	Uwaga
§ 13 ust. 1	<p>Przepis przewiduje wyjątek od obowiązku prowadzenia przez firmę inwestycyjną dla klienta rachunku instrumentów rynku niepublicznego lub ewidencji, w przypadku gdy firma inwestycyjna świadczy usługi wykonywania zleceń dotyczących instrumentów rynku niepublicznego w sposób <b>incydentalny</b>. Jednocześnie przepisy projektowanego rozporządzenia ani ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie określają, jaka częstotliwość świadczenia tych usług lub jakie inne warunki powinny być spełnione, aby można było uznać usługę za świadczoną w sposób incydentalny.</p> <p>Określenie „incydentalnego” prowadzenia działalności pojawia się w art. 70 ust. 1 pkt 3 wspomnianej ustawy, jednak w tym przypadku jest ono wykorzystane w związku z jednym z wyłączeń określonych w dyrektywie MiFID II, a ponadto w art. 4 rozporządzenia 2017/565 znajduje się doprecyzowanie, jakie warunki muszą być spełnione, aby można było zakwalifikować usługę jako incydentalną (okazjonalną).</p> <p>Projektowe rozporządzenie nie określa takich warunków ani w żaden inny sposób nie definiuje „incydentalnego” świadczenia usługi. Powoduje to niepewność regulacyjną dla firm inwestycyjnych zamierzających korzystać z wyjątku od obowiązku prowadzenia rachunku instrumentów rynku niepublicznego lub ewidencji. W konsekwencji, stosowanie tego przepisu będzie wiązało się z interpretacją określenia „incydentalnie”, które może być rozumiane odrębnie przez firmę inwestycyjną i organ nadzoru. Taki stan rzeczy będzie niekorzystny zarówno z perspektywy firm</p>

	inwestycyjnych, jak i klientów firm inwestycyjnych korzystających z usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego.
§ 24 ust. 1	<p>Projektowany przepis odwołuje się do art. 81a ust. 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które dotyczą powierzenia czynności firmy inwestycyjnej podmiotowi zewnętrznemu (outsourcing), w tym podstawowych lub istotnych funkcji operacyjnych (tzw. outsourcing szczególny). Prawdopodobnym celem wprowadzenia powyższego odwołania było wskazanie na możliwość outsourcingu przez firmę inwestycyjną funkcji zgodności z przepisami, co nie jest uwzględnione w przepisach obecnego rozporządzenia. Redakcja projektowanego przepisu może jednak budzić wątpliwości interpretacyjne.</p> <p>Aby wyeliminować powyższe wątpliwości, proponujemy uwzględnienie w formie odrębnego, nowego ustępu w projektowanym § 24 rozporządzenia postanowienia, zgodnie z którym <i>firma inwestycyjna może powierzyć funkcję zgodności z przepisami przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu na podstawie umowy, o której mowa w art. 81a ust. 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.</i></p>

#### D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

1. Informacja odpowiadająca odpisowi z KRS.

**E. ~~Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych\*\*~~  
zgłoszenia dokonanego dnia .....**

(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

#### F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko	Data	Podpis
Michał Karwasiński	4 lipca 2024 r.	Podpis jest prawidłowy
		Dokument podpisany przez Michał Dominik Karwasiński Data: 2024.07.04 15:13:32 CEST

**G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ**

**Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Michał.....  
Dominik Karwasinski  
Data: 2024.07.04 15:14:18 CEST  
(podpis)

- \* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa, treść: "- Zgłoszenie zmiany danych" skreśla się.
- \*\* Niepotrzebne skreślić.

**Pouczenie:**

1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia (§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw, w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając również dane, które zachowały swoją aktualność.

2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach.

3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.

4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia.