

**ZGŁOSZENIE  
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH\***

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (391)

**A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM**

1. Nazwa/imię i nazwisko\*\*

Karwasiński Szpringer i Wspólnicy spółka jawna

2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania\*\*

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa (Mindspace)

3. Adres do korespondencji i adres e-mail

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa (Mindspace), email: Michal.Karwasinski@ksz-legal.pl

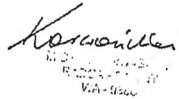
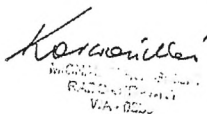
**B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU  
WYMENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM**

Lp.	Imię i nazwisko	Adres
1	r.pr. Michał Karwasiński	ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa (Mindspace)
2	r.pr. Jakub Szpringer	ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa (Mindspace)
3	apl. rad. Kacper Czyżewski	ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa (Mindspace)
4	Karolina Rybczyńska	ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa (Mindspace)
5		

**C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY**

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych zostały przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Zgłoszenia.

Interes będący przedmiotem ochrony stanowi zapewnienie jasnego, spójnego i kompleksowego, a jednocześnie opracowanego zgodnie z zasadami proporcjonalności środowiska prawnego – regulacyjnego dla profesjonalnych pośredników w obrocie instrumentami finansowymi.

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY		
1	Informacja odpowiadająca odpisowi z KRS	
2	Tabela z uwagami do projektowanej ustawy.	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
<b>E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych** zgłoszenia dokonanego dnia .....</b> <p style="text-align: center;">(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)</p>		
F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE		
Imię i nazwisko	Data	Podpis
Michał Karwasiński	30.07.2021	 <p>Dokument podpisany przez Michał Karwasiński Data: 2021.07.30 09:22:45 CEST</p>
G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ		
<p>Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia</p>		
		 <p>Dokument podpisany przez Michał Karwasiński Data: 2021.07.30 09:23:09 CEST</p> <p style="text-align: right;">(podpis)</p>

\* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej 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.

Przepis	Uwaga
<p>§ 1 pkt 2 (§ 9 ust. 3a zmienianego rozporządzenia)</p>	<p>Należy dookreślić, w jakiej sytuacji firma inwestycyjna będzie mogła uznać, że nie ma możliwości przekazania klientowi lub potencjalnemu klientowi informacji przed rozpoczęciem świadczenia usługi maklerskiej. W praktyce firmy inwestycyjne mogą identyfikować ryzyko związane ze stosowaniem projektowanego przepisu w aktualnym brzmieniu, związane w szczególności z potencjalną odmienną interpretacją przepisu dokonywaną przez Komisję Nadzoru Finansowego – i w konsekwencji nie realizować uprawnienia wynikającego z projektowanego przepisu.</p> <p>W związku z powyższym, w ocenie Kancelarii projektowany § 9 ust. 3a rozporządzenia powinien zostać doprecyzowany o konkretne przykłady przypadków, w których firma inwestycyjna nie ma możliwości przekazywania klientowi lub potencjalnemu klientowi informacji, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia, przed rozpoczęciem świadczenia usługi maklerskiej – nawet w formie katalogu otwartego.</p>
<p>Uwaga ogólna</p>	<p>Projektowane rozporządzenie wdraża m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/338 z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2014/65/UE w zakresie wymogów informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji oraz dyrektywę 2013/36/UE i (UE) 2019/878 w zakresie ich zastosowania do firm inwestycyjnych w celu wsparcia odbudowy w następstwie kryzysu związanego z COVID-19.</p> <p>Zaproponowane przez projektodawcę zmiany do rozporządzenia nie uwzględniają wprowadzanej na podstawie art. 1 pkt 3 ww. dyrektywy zmiany do dyrektywy MiFID II polegającej na zwolnieniu z wymogów dotyczących zarządzania produktami firmy inwestycyjnej świadczącej usługę maklerską dotyczącą obligacji, które nie zawierają innego wbudowanego instrumentu pochodnego niż klauzula <i>make-whole</i>. Przedmiotowa zmiana powinna zostać uwzględniona w przepisach oddziałów 4-5 zmienianego rozporządzenia.</p>



MICHAŁ KARWASIŃSKI  
RADCA PRAWNY  
WA - 9366

Dokument  
 podpisany przez  
 Michał  
 Karwasiński  
 Data: 2021.07.21  
 21:26:09 CEST