
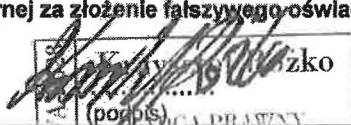


ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH*		
<p>Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentów załączanych do zawładowień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego</p> <p>(Nr 890 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów)</p> <p>(tytuł projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia - zgodnie z jego treścią udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej lub informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo ministrów)</p>		
A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM		
1. Nazwa/imię i nazwisko**		
KRZYSZTOF ROŻKO I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA		
2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania**		
UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 9, 00-033 WARSZAWA		
3. Adres do korespondencji i adres e-mail		
UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 9, 00-033 WARSZAWA; BIURO@KRWLEGAL.PL		
B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM		
Lp.	Imię i nazwisko	Adres
1	KRZYSZTOF ROŻKO	UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 9, 00-033 WARSZAWA
2	MICHAŁ KARWASIŃSKI	UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 9, 00-033 WARSZAWA
3	KACPER CZYZEWSKI	UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 9, 00-033 WARSZAWA
4	MALWINA PRZYBOROWSKA	UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 9, 00-033 WARSZAWA
C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY		
<p>1. POSTULOWANE ROZWIĄZANIA PRAWNE: POSTULOWANE ROZWIĄZANIA PRAWNE ZOSTAŁY ZAWARTE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO ZGŁOSZENIA</p> <p>2. INTERES BĘDĄCY PRZEDMIOTEM OCHRONY: ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO OTOCZENIA REGULACYJNEGO DLA PODMIOTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO.</p>		
D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY		
1	INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z KRAJOWEGO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW (KRS 0000576857)	
2	SZCZEGÓŁOWY WYKAZ UWAG DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA	
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
KRZYSZTOF ROŻKO	18 MARCA 2019 R.	 RADCY PRAWNY
G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAN		
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia		
 Krzysztof Rożko (podpis) RADCY PRAWNY		

- * Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbینگowej 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 lobbینگowej 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 (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)), 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 lobbینگowej 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.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – SZCZEGÓŁOWY WYKAZ UWAG DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego (Nr 890 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów)

Zgłaszający uwagi: Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k.

Szczegółowy wykaz uwag:

L.p.	Komentowany artykuł/paragraf	Treść uwagi
1	§ 2 pkt 1)	<p>Mając na uwadze definicję danych osobowych, zawartą w art. 3 pkt 51) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, z późn. zm., dalej: „Ustawa o obrocie”) oraz wskazanie w art. 3 ust. 1 pkt a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1946 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 276 z 26.10.2017, str. 32, dalej: „rozporządzenie 2017/1946”) obowiązku przedstawienia krajowego numeru identyfikacyjnego, wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian w projektowanym § 2 pkt 1) (proponowane zmiany wprowadzone kursywą/przekreślone):</p> <p>w zakresie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/1946 – poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość podmiotu składającego zawiadomienie zawierającego co najmniej imię <i>imiona</i>, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej numer PESEL, w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego krajowy numer identyfikacyjny, a w przypadku gdy dokument nie zawiera miejsca zamieszkania, <i>niektórych z wymienionych danych osobowych informacje tę informację te</i> należy przekazać w formie oświadczenia złożonego przez podmiot składający zawiadomienie; pozostałe informacje należy przekazać w formie oświadczenia złożonego przez podmiot składający zawiadomienie</p>

2	§ 2 pkt 2)	Wnioskujemy o dodanie w projektowanym przepisie, w zakresie danych wymaganych dla podmiotu będącego osobą prawną, obowiązku przedłożenia informacji o <i>krajowym numerze identyfikacyjnym</i> .
3	§ 2 pkt 4)	<p>Wnioskujemy o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dodanie w projektowanym przepisie, w zakresie wymienionych danych osobowych, obowiązku przedłożenia informacji o <i>krajowym numerze identyfikacyjnym, jeżeli jest dostępny</i>; 2) usunięcie sformułowania <i>osób zarządzających podmiotem składającym zawiadomienie</i> oraz zastąpienie go sformułowaniem zawartym w art. 3 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 2017/1946, tj. <i>osób, które faktycznie kierują działalnością</i> oraz, w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, ograniczenie wymaganych informacji do członków Zarządu podmiotu składającego zawiadomienie.
4	§ 2 pkt 5)	<p>Wnioskujemy o wprowadzenie następujących zmian w projektowanym punkcie (proponowane zmiany wprowadzone kursywą/przekreślone):</p> <p>w zakresie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. e) rozporządzenia 2017/1946 – poświadczone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość osób, o których mowa w tym przepisie, zawierających co najmniej <i>imiona imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej t numer PESEL, w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego krajowy numer identyfikacyjny, a w przypadku gdy dokument nie zawiera niektórych z wymienionych danych osobowych miejsca zamieszkania, informację tę należy przekazać w formie oświadczenia złożonego przez wymienione osoby; podmiot składający zawiadomienie; pozostałe informacje należy przekazać w formie oświadczenia złożonego przez podmiot składający zawiadomienie;</i></p>
5	§ 2 pkt 6)	<p>Wnioskujemy o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokonanie następujących zmian w lit. a) projektowanego przepisu (proponowane zmiany wprowadzone kursywą/przekreślone): <p>poświadczone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość osób, o których mowa w tym przepisie, zawierających co najmniej <i>imiona imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, a w przypadku gdy dokument nie zawiera miejsca zamieszkania, informację tę należy przekazać w formie oświadczenia złożonego przez podmiot składający zawiadomienie, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej numer PESEL, w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego krajowy numer identyfikacyjny, a w przypadku gdy dokument nie zawiera miejsca zamieszkania, niektórych z wymienionych danych osobowych informację te należy przekazać w formie oświadczenia złożonego przez wymienione powyżej osoby,</i></p>

		2) usunięcie lit. b) projektowanego przepisu, ze względu na to, iż zawiera powtórzenie wymogu określonego w art. 3 ust. 3 lit b) <i>in fine</i> rozporządzenia 2017/1946.
6	§ 2 pkt 7)	Wnoskujemy o uwzględnienie w przedmiotowym przepisie przypadków, w których organy danego państwa, innego niż Rzeczpospolita Polska, nie wydają zaświadczeń odpowiadających informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz wprowadzenie w takim przypadku, wymogu złożenia przez podmiot składający zawiadomienie albo podmiot kierowany lub kontrolowany przez podmiot składający zawiadomienie oświadczenia w zakresie określonym w lit. a) projektowanego przepisu.
7	§ 2 pkt 8)	Wnoskujemy o dokonanie zmiany polegającej na usunięciu z przedmiotowego przepisu pojęcia jednostka dominująca. Zgodnie z art. 3 pkt 37) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351., dalej: „Ustawa o rachunkowości”) przez jednostkę dominującą należy rozumieć <u>spółkę handlową lub przedsiębiorstwo państwowe</u> , sprawującą kontrolę nad jednostką zależną. Wnioskodawca wskazuje, iż przedmiotowy przepis mógłby zostać sformułowany poprzez wskazanie, iż wymagane informacje mają dotyczyć podmiotów, wobec których podmiot składający zawiadomienie (będący osobą fizyczną) sprawuje kontrolę w rozumieniu art. 3 pkt 34 Ustawy o rachunkowości albo jest członkiem Zarządu takiego podmiotu, a w przypadku podmiotów zarejestrowanych poza Rzeczpospolitą Polską, jest osobą kierującą działalnością podmiotu.
8	§ 2 pkt 14)	Wnoskujemy o uwzględnienie w lit. a) przedmiotowego przepisu przypadków, w których organy danego państwa, innego niż Rzeczpospolita Polska, nie wydają zaświadczeń odpowiadających informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz wprowadzenie w takim przypadku wymogu złożenia przez dany podmiot oświadczenia w zakresie określonym w lit. a) projektowanego przepisu.
9	§ 2 pkt 15)	Wnoskujemy o dokonanie zmiany polegającej na usunięciu z przedmiotowego przepisu [projektowana lit. a)] pojęcia jednostka dominująca. Zgodnie z art. 3 pkt 37) Ustawy o rachunkowości przez jednostkę dominującą należy rozumieć <u>spółkę handlową lub przedsiębiorstwo państwowe</u> , sprawującą kontrolę nad jednostką zależną. Wnioskodawca wskazuje, iż przedmiotowy przepis mógłby zostać sformułowany poprzez wskazanie, iż wymagane informacje mają dotyczyć podmiotów, wobec których podmiot składający zawiadomienie (będący osobą fizyczną) sprawuje kontrolę w rozumieniu art. 3 pkt 34 Ustawy o rachunkowości albo jest członkiem Zarządu takiego podmiotu, a w przypadku podmiotów zarejestrowanych poza Rzeczpospolitą Polską, jest członkiem organu zarządzającego takiego podmiotu.
10	§ 2 pkt 17)	Wnioskodawca wskazuje, iż mając na uwadze brzmienie art. 5 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia 2017/1946, oświadczenie, o którym mowa w projektowanym przepisie powinno być złożone przez podmiot składający zawiadomienie (tj. zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu). Oświadczenie złożone przez jednego członka zarządu podmiotu (o ile reprezentacja nie jest jednoosobowa) albo osobę kierującą działalnością nie jest równoważne z oświadczeniem złożonym w imieniu podmiotu zgodnie z zasadami reprezentacji.

11	§ 2 pkt 18)	Wnioskodawca wnosi o zastosowanie następujących określeń: kapitał zakładowy, prawa głosu na walnym zgromadzeniu i odpowiednio prawa głosu na zgromadzeniu wspólników zgodnie z terminologią stosowaną Ustawie o rachunkowości, do której odnosi się Ustawa o obrocie
12	§ 2 pkt 19)	Wnioskodawca wnosi o zastosowanie następującego określenia: grupa kapitałowa (zgodnie z definicją grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 Ustawy o rachunkowości, do której odnosi się Ustawa o obrocie).
13	§ 2 pkt 20)	Wnioskodawca wskazuje, iż mając na uwadze brzmienie art. 5 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia 2017/1946, oświadczenie, o którym mowa w projektowanym przepisie powinno być złożone przez podmiot składający zawiadomienie (tj. zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu). Oświadczenie złożone przez jednego członka zarządu podmiotu (o ile reprezentacja nie jest jednoosobowa) albo osobę kierującą działalnością nie jest równoważne z oświadczeniem złożonym w imieniu podmiotu zgodnie z zasadami jego reprezentacji.
14	§ 2 pkt 23)	Wnioskodawca wskazuje, iż mając na uwadze brzmienie art. 5 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia 2017/1946, oświadczenie, o którym mowa w projektowanym przepisie powinno być złożone przez podmiot składający zawiadomienie (tj. zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu). Oświadczenie złożone przez jednego członka zarządu podmiotu (o ile reprezentacja nie jest jednoosobowa) albo osobę kierującą działalnością nie jest równoważne z oświadczeniem złożonym w imieniu podmiotu składającego zawiadomienie zgodnie z zasadami jego reprezentacji.
15	§ 2 pkt 24)	Wnosimy o dokonanie modyfikacji projektowanego przepisu analogicznie do zmiany zaproponowanej do § 2 pkt 1 powyżej.
16	§ 2 pkt 25)	Wnosimy o uwzględnienie w lit. a) przedmiotowego przepisu przypadków, w których organy danego państwa, innego niż Rzeczpospolita Polska, nie wydają zaświadczeń odpowiadających informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz wprowadzenie wymogu złożenia, przez osoby, do których odnosi się projektowany przepis oświadczenia w zakresie informacji o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowaniach warunkowo umorzonych.
17	§ 2 pkt 34)	Wnioskodawca wnosi o zmianę określenia rachunek inwestycyjny na rachunek papierów wartościowych lub odpowiednio rachunek, na którym są zapisywane niebędące papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi, instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub odpowiednio rachunek derywatów.