

**ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM –ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH***

**Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, systemu zarządzania ryzykiem, badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim oraz małym domu maklerskim
(458)**

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

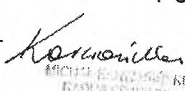
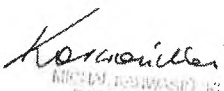
B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM

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 w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, systemu zarządzania ryzykiem, badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim oraz małym domu maklerskim 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 prawno – regulacyjnego.

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY		
1	Informacja odpowiadająca odpisowi z KRS	
2	Tabela z uwagami do projektowanej ustawy	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
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	25.11.2021	 Dokument podpisany przez Michał Karwasiński Data: 2021.11.25 23:47:24 CET
G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ		
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia		
		 Dokument podpisany przez Michał Karwasiński Data: 2021.11.25 23:48:33 CET

* 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.

Przepis	Uwaga
§4 ust. 4	<p>Wątpliwości budzi wymóg, aby polityki, strategię i procedury [składające się na system zarządzania ryzykiem] miały odzwierciedlać znaczenie domu maklerskiego w każdym państwie członkowskim, w którym prowadzi działalność. W tym zakresie wskazać należy, że perspektywa znaczenia domu maklerskiego nie jest doprecyzowana (czy chodzi o udział w rynku, czy o znaczenie systemowe itd.) – a w każdym razie stanowi raczej perspektywę nadzorczą, która może dawać podstawę dla nadzoru do dostosowania działań nadzorczych do takiego znaczenia danego podmiotu, a nie powinna stanowić wytycznej dla samego podmiotu, który dostosowuje swój system zarządzania ryzykiem do prowadzonej działalności, natomiast okoliczność znaczenia podmiotu w danym państwie członkowskim wydaje się być niespójna z podstawami wymagań dla takiego systemu. Postuluje się odstąpienie od wprowadzenia powyższej zmiany.</p>
§8 ust. 4 pkt 3	<p>Wątpliwości budzi nałożony na składający się z członków rady nadzorczej domu maklerskiego obowiązek „wspierania domu maklerskiego w zakresie zarządzania ryzykiem” mając na uwadze, że może on zostać interpretowany jako zaangażowanie członków rady nadzorczej w operacyjne funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem, co stało by w sprzeczności z korporacyjną pragmatyką zakresu kompetencji członków rady nadzorczej z perspektywy sprawowania niezależnego i pozbawionego konfliktów interesów nadzoru rady nadzorczej na całą działalnością domu maklerskiego – w tym funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem.</p>