

KNF

**KOMISJA
NADZORU
FINANSOWEGO**

*Aneks do Metodyki Badania i Oceny Nadzorczej
dla domów maklerskich*

**URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
WARSZAWA, MARZEC 2020**

Aneks do Metodyki Badania i Oceny Nadzorczej dla domów maklerskich

Niniejszy aneks ustala szczególne zasady przeprowadzenia procesu Badania i Oceny Nadzorczej (dalej: BION) dla domów maklerskich w 2020 r. wprowadzone ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

Zasady przeprowadzania BION w 2020 r.:

1. Oceny nadzorcze w 2020 roku dla wszystkich domów maklerskich zostaną nadane w formule uproszczonej.
2. W szczególnych przypadkach Urząd może zwrócić się do podmiotu podlegającego ocenie o przekazanie dodatkowych wyjaśnień w zakresie objętym procesem BION.
3. Formuła w jakiej proces BION zostanie przeprowadzony w 2020 r. nie będzie brana pod uwagę przy ustalaniu formuły BION w latach kolejnych w oparciu o zasady określone w pkt 2 rozdziału 2.2. Metodyki Badania i Oceny Nadzorczej dla domów maklerskich.