

UKNF

URZĄD
KOMISJI
NADZORU
FINANSOWEGO

Aneks do Metodyki Badania i Oceny Nadzorczej dla domów maklerskich

Warszawa, kwiecień 2021

Aneks do Metodyki Badania i Oceny Nadzorczej dla domów maklerskich

Organ nadzoru ustala szczególne zasady przeprowadzenia procesu Badania i Oceny Nadzorczej (dalej: BION) dla domów maklerskich w 2021 r. wprowadzone ze względu na:

- sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19,
- rozpoczęcie stosowania w dniu 26 czerwca 2021 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 2019 r. z późn. zm., dalej: Rozporządzenie 2019/2033), które zmieni przepisy w zakresie adekwatności kapitałowej dla domów maklerskich,
- zwiększone obciążenie zasobów domów maklerskich niezbędnych do dostosowania systemów oraz regulacji wewnętrznych do zasad wynikających z Rozporządzenia 2019/2033.

Zasady przeprowadzania BION w 2021 r.:

1. Oceny nadzorcze w 2021 roku dla wszystkich domów maklerskich zostaną nadane w formule uproszczonej.
2. Oceny zostaną nadane według daty odcięcia 31.12.2020 r.
3. W szczególnych przypadkach Urząd może zwrócić się do podmiotu podlegającego ocenie o przekazanie dodatkowych wyjaśnień w zakresie objętym procesem BION.
4. Formuła, w jakiej proces BION zostanie przeprowadzony w 2021 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.