

Szczegółowe zasady sporządzania zgłoszeń o nieprawidłowościach w działalności zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących w Polsce działalność maklerską bez otwierania oddziału i bez pośrednictwa agenta przebywającego w Polsce

Zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące w Polsce działalność maklerską bez otwierania oddziału i bez pośrednictwa agenta przebywającego w Polsce są nadzorowane przez właściwe organy nadzoru, które udzieliły im zezwolenia. Zestawienie notyfikacji działających w Polsce zagranicznych firm inwestycyjnych, zawierające m.in. informacje o właściwym organie nadzoru, jest udostępniane bezpłatnie na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (w zakładce „Wyszukiwarka podmiotów” lub bezpośrednio na: www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_ryнку_kapitałowego/Firmy_inwestycyjne_i_Agenci_firm_inwestycyjnych/notyfikowane_zagraniczne_firmy_inwestycyjne).

W przypadku otrzymania zgłoszenia o nieprawidłowości w działalności takich firm, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego weryfikuje otrzymywane zgłoszenia, a następnie przekazuje informacje do właściwego organu nadzoru z prośbą o podjęcie odpowiednich działań.

Składając zgłoszenie na nieprawidłowości w działalności zagranicznej firmy inwestycyjnej w Polsce należy zawsze wskazać:

- pełną nazwę i adres zagranicznej firmy inwestycyjnej (na podstawie opublikowanego na stronie UKNF zestawienia notyfikacji dotyczących działalności transgranicznej zagranicznych firm inwestycyjnych na terytorium Polski),
- przedmiot skargi,
- dokładny opis i przebieg naruszeń oraz nieprawidłowości w działalności podmiotu, których dopuszczał się on wobec zgłaszającego,
- okres, którego dotyczą zgłaszane naruszenia (tj. od kiedy podmiot dopuszcza się naruszeń, czy nieprawidłowości w działaniu podmiotu były powtarzalne, ewentualnie kiedy się zakończyły).

Do zgłoszenia można również dołączyć dowody wskazujące na dokonane naruszenia.

W przypadku zagranicznych firm inwestycyjnych z siedzibą na Cyprze, na stronie internetowej cypryjskiego organu nadzoru (CySEC) została opublikowana szczegółowa procedura składania skarg na działalność cypryjskich firm inwestycyjnych (www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/how-to-complain). Zgodnie z procedurą, w pierwszej kolejności należy wnieść skargę bezpośrednio do cypryjskiej firmy inwestycyjnej i uzyskać indywidualny numer zgłoszenia, który

będzie wykorzystywany w przypadku ewentualnego dalszego kontaktu w sprawie zgłoszenia z CySEC lub cypryjskim Rzecznikiem Finansowym.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego **nie pośredniczy w kontaktach** pomiędzy osobami zgłaszającymi o nieprawidłowościach oraz zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, które notyfikowały zamiar prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Polski.