



DPR-DPRZPW.051.13.2020

Warszawa, 15.02.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Kierując się treścią art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 r., poz. 870 ze zm., dalej: ustawa o petycjach) w związku z przepisem art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 256 t.j.) zawiadamiam o negatywnym sposobie rozpatrzenia petycji w niżej wymienionym zakresie o cyt.:

- „aby Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „Komisja”) niezwłocznie dokonała kontroli działalności w trybie Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1400 z późn. zm.) w zakresie wykonywania obowiązków towarzystwa funduszy inwestycyjnych w odniesieniu do Funduszu zgodnie z prawem, w szczególności z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 95 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz interesem uczestników Funduszu (...)”,
- „o podjęcie działań i czynności w ramach przeprowadzonego postępowania kontrolnego w określone w pkt I w celu zabezpieczenia interesu Uczestników Funduszu (...)”.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2020 r. do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF, organ nadzoru, Komisja) wpłynęło Państwa wystąpienie, którego przedmiotem było:

- „aby Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „Komisja”) niezwłocznie dokonała kontroli działalności w trybie Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1400 z późn. zm.) w zakresie wykonywania obowiązków towarzystwa funduszy inwestycyjnych w odniesieniu do Funduszu zgodnie z prawem, w szczególności z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 95 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz interesem uczestników Funduszu (...)”,
- „o podjęcie działań i czynności w ramach przeprowadzonego postępowania kontrolnego w określone w pkt I w celu zabezpieczenia interesu Uczestników Funduszu (...)”.

Mając na uwadze charakter Państwa wystąpienia, wskazać należy, iż zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Tak określony przez ustawodawcę zakres petycji wskazuje, że przedmiotem petycji do Komisji Nadzoru Finansowego nie może być żądanie podjęcia określonego działania nadzorczego, jeśli nie mieści się ono w zakresie zadań i kompetencji organu nadzoru.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o nadzorze nad rynkiem kapitałowym* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1400 z późn. zm., dalej: „Ustawa o nadzorze”) nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „Komisja”) podlegają podmioty prowadzące działalność na rynku kapitałowym na podstawie zezwoleń Komisji lub innego właściwego organu administracji, oraz inne podmioty – w zakresie, w jakim ciążą na nich określone w odrębnych przepisach obowiązki związane z uczestnictwem w tym rynku.

Kontrola jest jednym z instrumentów wykorzystywanych w ramach nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym, w tym nad towarzystwami funduszy inwestycyjnych, funduszami inwestycyjnymi.

Tryb kontrolny, o którym mowa w Rozdziale 4. Ustawy o nadzorze, nie jest inicjowany na wniosek osoby zainteresowanej, w tym uczestnika funduszu inwestycyjnego. Działania te podejmowane mogą być wyłącznie z urzędu. Świadczy o tym fakt, że sposób uruchomienia procesu kontrolnego nie został określony w przepisach prawa poprzez użycie frazy „na wniosek”, bądź w sposób wskazujący na możliwość wszczęcia postępowania w sprawie zarówno z urzędu, jak i na żądanie zainteresowanego.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o nadzorze, w celu wykonywania zadań Komisji Nadzoru Finansowego, upoważnieni pracownicy urzędu Komisji mogą przeprowadzać kontrolę działalności lub sytuacji finansowej podmiotów nadzorowanych. W myśl art. 27a ust. 1 Ustawy o nadzorze, kontrolę zarządza dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej urzędu Komisji, do zadań której należy przeprowadzanie kontroli.

W następstwie informacji przekazywanych m.in. przez uczestników funduszy mogą być podejmowane czynności nadzorcze. Organ nadzoru szczegółowo analizuje wszystkie otrzymywane sygnały o nieprawidłowościach, także te zawarte w Państwa petycji i bierze je pod uwagę decydując o zastosowaniu stosownych instrumentów nadzorczych w konkretnych sprawach. Jednocześnie należy wskazać, że informacje dotyczące działań nadzorczych podejmowanych przez organ nadzoru objęte są tajemnicą zawodową w rozumieniu art. 280 i następne ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 95).

Jak wynika z art. 4 ust. 1 ustawy o nadzorze celem nadzoru jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także przestrzegania reguł uczciwego obrotu. Realizacja ww. celu jest dokonywana poprzez stosowanie środków nadzoru przewidzianych zarówno w ustawie o nadzorze, jak i w ustawie o funduszach.

Środki nadzorcze przedsięwzięte w stosunku do podmiotów nadzorowanych winny być adekwatne do okoliczności oraz realizować nadzór w sposób efektywny, przy wykorzystaniu dostępnych zasobów. Decyzja dotycząca doboru instrumentów nadzorczych w celu realizacji celów nadzoru opisanych w ww. przepisach prawa pozostaje w gestii organu nadzoru, który dysponując stosownymi informacjami, w tym informacjami objętymi tajemnicą zawodową, podejmuje stosowne decyzje dotyczące właśnie wykorzystania instrumentów nadzorczych adekwatnych do danej sytuacji.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie, KNF stwierdza, że Państwa petycja nie może zostać załatwiona w sposób pozytywny.

Jednocześnie Urząd KNF informuje, że odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176), została udzielona odrębnym pismem.

POUCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 Ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Z upoważnienia
Komisji Nadzoru Finansowego
DYREKTOR
Departamentu Praktyk Rynkowych

Agnieszka Beata Kowalska

