

ZARZĄDZENIE NR 31/2024
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 9 września 2024 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego**

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 6 statutu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. z 2023 r. poz. 263, 852 i 1282), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 17/2022 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, zmienionym zarządzeniem nr 67/2022 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 września 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, zarządzeniem nr 86/2022 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, zarządzeniem nr 1/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, zarządzeniem nr 17/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, zarządzeniem nr 27/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 kwietnia 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, zarządzeniem nr 35/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 maja 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, zarządzeniem nr 46/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz zarządzeniem nr 74/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 34 dodaje się pkt 34a w brzmieniu:

„34a) ustawie o ochronie sygnalistów – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);”

b) po pkt 39 dodaje się pkt 39a w brzmieniu:

„39a) ustawie o Systemie Informacji Finansowej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 180);”

2) w § 9 po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:

„1ba. Jeżeli zgłoszenie o nieprawidłowościach, sygnał lub wszelka inna informacja o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach przepisów powszechnie obowiązującego prawa stanowi zgłoszenie zewnętrzne w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy o ochronie sygnalistów, do zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora departamentu wchodzącego w skład PNB, PNK, PNU oraz dyrektorów innych departamentów wykonujących zadania nadzorcze (DAE, DWM, DML, DCB i DIP), należy także, odpowiednio do zakresu właściwości tych departamentów, podejmowanie działań, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy o ochronie sygnalistów.”;

3) w § 26:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 uchyla się lit. a,

- uchyla się pkt 3,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora niebankowych dostawców usług płatniczych wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji oraz kierownikiem zespołu tworzonego w drodze odrębnego zarządzenia, koordynującego wykonywanie przez Komisję obowiązków wynikających z nadzoru nad konglomeratami finansowymi;”;

4) w § 27 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Do zadań DBS należy także wykonywanie zadań związanych z:

1) dopuszczeniem do podejmowania i prowadzenia działalności przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, a także cofaniem albo ograniczaniem uprawnień do prowadzenia działalności przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;

2) nadzorem analitycznym i bieżącym, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową;

3) nadzorem uzupełniającym nad podmiotami regulowanymi sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji oraz kierownikiem zespołu tworzonego w drodze odrębnego zarządzenia, koordynującego wykonywanie przez Komisję obowiązków wynikających z nadzoru nad konglomeratami finansowymi.”;

5) w § 29:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) koordynowanie przeciwdziałania nieprawidłowościom dotyczącym działalności Komisji i Urzędu Komisji oraz przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy o ochronie sygnalistów

dotyczących nieprawidłowości w działalności Komisji, Urzędu Komisji lub jego pracowników;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przyjmowanie, dokonywanie wstępnej weryfikacji i przekazywanie zgłoszeń zewnętrznych w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy o ochronie sygnalistów, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o ochronie sygnalistów, albo przekazywanie zgłoszeń zewnętrznych do rozpatrzenia, zgodnie z § 9 ust. 1ba;”,

c) uchyla się pkt 10-12;

6) w § 38:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w tym ustępie:

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) planowanie, koordynowanie i realizacja zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej, w tym zarządzanie treściami umieszczanymi w Portalu Komunikacji Wewnętrznej – Intranet;”,

- po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) prowadzenie obsługi telefonicznej połączeń przychodzących do Urzędu Komisji, w tym udzielanie wyjaśnień dotyczących właściwości Komisji oraz komórek organizacyjnych właściwych w sprawie;”,

- w pkt 13 wyraz „wykorzystanie” zastępuje się wyrazem „wykorzystywanie”;

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do zadań DKS należy także organizowanie posiedzeń Kolegium, o którym mowa w § 13 ust. 1.”;

7) w § 46a:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach udzielenia albo odmowy udzielenia zezwolenia na utworzenie przez podmiot nadzorowany będący instytucją obowiązującą oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy nr 2015/849, z wyłączeniem postępowań o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa banku krajowego;”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o nakazanie podmiotom nadzorowanym przez Komisję, wskazanym w art. 44c ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przeprowadzenia przeglądu zakresu relacji korespondenckich z instytucjami będącymi respondentami z siedzibą w państwie trzecim wysokiego ryzyka,

zidentyfikowanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy nr 2015/849;”,

c) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;”,

d) po pkt 10 dodaje się pkt 10a-10c w brzmieniu:

„10a) sprawowanie kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o Systemie Informacji Finansowej;

10b) prowadzenie rejestrów, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy o Systemie Informacji Finansowej;

10c) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniami stwierdzonymi w wyniku kontroli, o której mowa w pkt 10a;”;

8) w § 52 uchyla się pkt 7 i 8;

9) w § 53 po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

„18a) podejmowanie inicjatyw, które budują pozytywny wizerunek pracodawcy;”.

§ 2. 1. Wszczęte a niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia sprawy Departamentu Bankowości Równoległej, które dotyczą sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, są kontynuowane przez Departament Bankowości Spółdzielczej.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, Departament Bankowości Równoległej przekazuje do Departamentu Bankowości Spółdzielczej, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Wszczęte a niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia sprawy Departamentu Compliance, które dotyczą postępowań administracyjnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, są kontynuowane przez Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, Departament Compliance przekazuje do Departamentu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dyrektorzy Departamentu Bankowości Równoległej, Departamentu Bankowości Spółdzielczej, Departamentu Compliance, Departamentu Komunikacji Społecznej, Departamentu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Departamentu Strategii i Efektywności Organizacyjnej oraz Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, przygotowują i przekazują do uzgodnień projekty zarządzeń dostosowujących regulaminy wewnętrzne kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych do zmian wynikających z niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 2024 r., z wyjątkiem:

- 1) § 1 pkt 1 lit. a i pkt 5 lit. a, które wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.;
- 2) § 1 pkt 2 i pkt 5 lit. b, które wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Jacek Jastrzębski

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/