



Druk nr 2681

Warszawa, 2 grudnia 2009 r.

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Komisja Nadzwyczajna
„Przyjazne Państwo” do spraw
związanych z ograniczaniem biurokracji
NPP-020-128-2009

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wnosi projekt ustawy

- o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy został upoważniony poseł Jacek Żalek.

Przewodniczący Komisji

(-) Janusz Palikot

USTAWA

z dnia 2009 r.

o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych

Art. 1.

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.¹) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 37 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 38 w brzmieniu:

„38) trwałym nośniku informacji - rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia i przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.”;

2) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny otwarty sporządza i niezwłocznie przekazuje uczestnikowi funduszu pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, chyba że uczestnik wyraził pisemną zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, w innych terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

UZASADNIENIE

1. Wyjaśnienie celu ustawy

Celem wprowadzanej zmiany jest rozszerzenie zakresu nośników informacji za pomocą których fundusz inwestycyjny otwarty może potwierdzić zbycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa przez uczestnika funduszu.

Przedstawiony projekt umożliwia funduszom inwestycyjnym otwartym dokonywanie potwierdzeń ww. operacji nie tylko w formie pisemnej, ale również za pomocą innych trwałych nośników informacji. Zmiana ta jest podyktowana uciążliwością dotychczasowych, tradycyjnych rozwiązań, zarówno dla funduszy inwestycyjnych jak i ich uczestników. W przypadku tych ostatnich dotyczy to przede wszystkim osób, które dokonują wielu operacji mających za przedmiot jednostki uczestnictwa. Zasadne w związku z tym wydaje się umożliwienie uczestnikom funduszu, którzy wyrażą na to zgodę, otrzymywania potwierdzenia dokonania przedmiotowych operacji w innej formie niż papierowa, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Przedstawienie stanu obecnego

W aktualnym stanie prawnym fundusz inwestycyjny otwarty może potwierdzić zbycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa przez uczestnika funduszu jedynie w formie pisemnej.

3. Różnice między dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym

Podstawową różnicą w porównaniu do obecnego stanu prawnego jest umożliwienie funduszom inwestycyjnym otwartym dokonywanie potwierdzenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa przez uczestnika funduszu za pomocą dowolnego trwałego nośnika informacji, a nie tylko w formie papierowej, jak ma to miejsce obecnie. Warunkiem skorzystania z tej możliwości będzie konieczność uzyskania przez fundusz inwestycyjny otwarty pisemnej zgody uczestnika funduszu na taką formę przekazywania ww. potwierdzenia.

W związku z powyższym w zmienianej ustawie wprowadza się definicję „trwałego nośnika informacji”.

W pozostałym zakresie niniejszy projekt zachowuje dotychczasowy stan prawny. W dalszym ciągu zatem uczestnik funduszu będzie mógł wyrazić pisemną zgodę na osobisty odbiór potwierdzenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa albo na jego doręczenie w innych terminach niż wskazane w ustawie o funduszach inwestycyjnych.

4. Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne

Przedmiotowy projekt pozwala w bardziej elastyczny sposób uregulować sposób dostarczania uczestnikom funduszy inwestycyjnych potwierdzenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, tworząc możliwość przekazywania tychże potwierdzeń, między innymi, za pomocą poczty elektronicznej. Wprowadzenie proponowanej zmiany pozwoli ograniczyć dostarczanie przedmiotowych potwierdzeń w formie papierowej, zastępując ją, za pisemną zgodą uczestnika funduszu, inną wskazaną przez niego formą.

Wprowadzenie możliwości dostarczania potwierdzeń w innej formie niż papierowa będzie stanowić ułatwienie dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych i uczestników funduszy inwestycyjnych.

Projekt nie wywołuje bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu i jednostek samorządu terytorialnego, a jednocześnie może przyczynić się do usprawnienia obrotu gospodarczego.

Jest to pozytywna zmiana zwłaszcza z punktu widzenia osób aktywnie korzystających z funduszy inwestycyjnych, dla których istotna jest szybka, bieżąca informacja potwierdzająca realizację złożonych zleceń.

Wprowadzenie innych niż papierowe nośników informacji przynosi istotne, choć niemierzalne korzyści ekonomiczne i społeczne wynikające z usprawnienia obrotu gospodarczego. Wydaje się, że jest to konieczny i pozytywny kierunek zmian, naturalny w dobie coraz większej roli narzędzi elektronicznych we wszystkich sferach życia, istotny zwłaszcza z punktu widzenia sprawności funkcjonowania nowoczesnej gospodarki.

5. Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Warszawa, 14 grudnia 2009 r.

BAS – WAL – 2616/09

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisijnego projektu
ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (przedstawiciel
wnioskodawców: poseł Jacek Żalek)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r., Nr 5, poz. 47) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy

Projekt ustawy zmierza do dokonania zmian w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zmianami). Zgodnie z projektem do ustawy zostanie wprowadzona definicja *trwałego nośnika informacji*, a także zostanie zmieniona treść art. 91 ust. 1 ustawy poprzez wprowadzenie możliwości wyrażenia przez uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego zgody na przekazywanie potwierdzeń zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje materii objętej projektem ustawy.

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

4. Konkluzje

Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego

Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Michał Królikowski

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, papiery wartościowe, fundusze inwestycyjne

Warszawa, 14 grudnia 2009 r.

BAS – WAL – 2617/09

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia
w sprawie stwierdzenia, czy komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o
funduszach inwestycyjnych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jacek
Żalek) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w
rozumieniu art. 95a Regulaminu Sejmu

Projekt ustawy zmierza do dokonania zmian w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zmianami). Zgodnie z projektem do ustawy zostanie wprowadzona definicja *trwałego nośnika informacji*, a także zostanie zmieniona treść art. 91 ust. 1 ustawy poprzez wprowadzenie możliwości wyrażenia przez uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego zgody na przekazywanie potwierdzeń zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier.

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, a zatem projekt ustawy nie wykonuje prawa Unii Europejskiej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a Regulaminu Sejmu.

Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego

Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Michał Królikowski

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, papiery wartościowe, fundusze inwestycyjne



KRAJOWA IZBA
RADCÓW PRAWNYCH

00-478 Warszawa • Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4
tel./fax: 022 622 05 88, 622 84 28;33 • e-mail: kirp@kirp.pl • NIP: 526-10-43-011

L.dz. 103 /OBSiL/2010/JS

Warszawa, 6 styczeń 2010 r.

SEKRETARIAT SZEFA KS
WPEŁYNIŁO

dnia.....14.01.2010..... r.
.....
(podpis)

Szanowny Pan
Lech Czapla
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

Szanowny Panie Ministrze!

W nawiązaniu do przesłanego przy piśmie PS-215/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych - uprzejmie zawiadamiam, że Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych nie zgłasza uwag do tego projektu.

Z poważaniem

Wiceprezes
Krajowej Rady Radców Prawnych

Dariusz Sałajewski



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

DPP/024/691/2/09/AD

Warszawa, dnia 8 stycznia 2010 r.

SEKRETARIAT SZEFA KS
WPLYNEŁO
dnia 11.01.2010 200..... r.
.....
(podpis)

Pan Lech Czapla
Szef Kancelarii Sejmu
Kancelaria Sejmu

Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na pismo o sygnaturze PS- 215/09 w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (BK – 020 – 1053/09) Komisja Nadzoru Finansowego przedstawia poniższą opinię:

W opinii Komisji Nadzoru Finansowego zaproponowana zmiana w zakresie trybu doręczania uczestnikom funduszu inwestycyjnego potwierżeń zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa jest zasadna. Należy podkreślić, iż słuszne jest użycie i wprowadzenie do ustawy pojęcia „trwały nośnik informacji”. Takie pojęcie funkcjonuje obecnie na gruncie przepisów wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jako skutek implementacji Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych. Jednocześnie wzorowane na przepisach wspomnianej dyrektywy rozwiązania w zakresie trwałego nośnika informacji zostały zastosowane również w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), która reguluje działalność funduszy inwestycyjnych i będzie podlegała implementacji do polskiego systemu prawa w najbliższym czasie.

Komisja Nadzoru Finansowego pragnie wskazać, iż trafnie w przedmiotowym projekcie pojęcie „trwałego nośnika informacji” nie zostało ujednocnione z pojęciem „elektronicznych nośników informacji” użytego w art. 35 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Należy wskazać, iż inna jest rola pojęcia „trwały nośnik informacji” w odniesieniu do informacji przekazywanych uczestnikowi funduszu inwestycyjnego przez fundusz lub zarządzające nim towarzystwo funduszy inwestycyjnych, inny natomiast jest cel przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy, który wskazuje możliwe drogi składania oświadczeń woli w związku z nabywaniem i żądaniem odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa. W tym drugim przypadku możliwości komunikowania się uczestnika z funduszem są szersze i nie są obwarowane takimi wymogami, jak w przypadku dostarczania obowiązkowych informacji uczestnikowi przez fundusz inwestycyjny. Dzieje się tak w celu stworzenia uczestnikom funduszu możliwości elastycznego kontaktowania się z funduszem i składania swoich oświadczeń woli. Nie byłoby zatem słuszne użycie w tym kontekście pojęcia „trwały nośnik informacji”, ponieważ doprowadziłoby to do zbędnego ograniczenia możliwych kanałów składania oświadczeń woli przez uczestnika funduszowi

inwestycyjnemu albo skutkowałyby koniecznością ustanowienia w tym zakresie dodatkowych przepisów precyzujących zasady takiej komunikacji, w celu utrzymania dotychczasowych usprawnień dla uczestników funduszy inwestycyjnych.

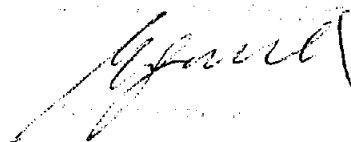
Jednocześnie, w ocenie KNF, należałoby rozważyć zamianę spójnika „i” na „lub” we wprowadzanej przedmiotowym projektem definicji „trwałego nośnika informacji” w art. 1 pkt 1 projektu nadając mu brzmienie:

„...38) trwałym nośniku informacji – rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.”;

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoliłoby na ujednoczenie definicji pojęcia trwałego nośnika informacji na gruncie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz aktów wykonawczych do niej tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego (Dz. U. Nr 207 poz. 1595) (§ 2 pkt 8) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. Nr 62 poz. 507) (§ 2 pkt 9).

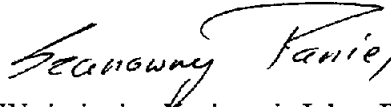
Zastosowanie proponowanej zmiany pozwoli również na rozszerzenie zastosowania przedmiotowej definicji przez wyraźne wskazanie, iż nośnik powinien zapewnić przechowywanie zawartych na nim informacji przez czas niezbędny wynikający wyłącznie z celu ich sporządzenia albo wyłącznie z celu ich przekazania (obie przesłanki nie będą więc musiały być spełnione łącznie).

Z poważaniem



P - 35/2010

Warszawa, 12 stycznia 2010 r.

SEKRETARIAT SZEFKA KS
WPŁYNEŁO
dnia 19.01.2010 r. 200..... r......
(podpis)Pan
Lech Czapla
Zastępca Szefa
Kancelarii Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

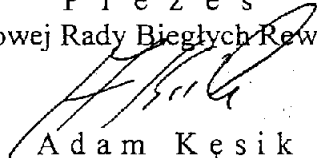
W imieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów serdecznie dziękuję za przesłanie projektu *ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych*, zwanego dalej „projektem”.

Jednocześnie chciałbym zgłosić uwagę do art. 1 pkt 1 projektu, polegającą na nadaniu mu następującego brzmienia:

„w art. 2 w pkt 37 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 38 w brzmieniu:

38) trwałym nośniku informacji – rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu jej sporządzenia i przekazania, zawartych w nim informacji w sposób uniemożliwiający zmianę i pozwalający na odtworzenie informacji w czytelnej postaci oraz w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane; nośnik powinien zawierać oprogramowanie bądź bezpłatny dostęp do oprogramowania pozwalającego na otwarcie załączonego pliku w formie do odczytu.”

Powyzsza uwaga wynika z faktu, iż przedmiotowy nośnik informacji jest właściwie jedynym dowodem dokonania transakcji, a więc oprócz innych cech dowodu zewnętrznego powinna być zapewniona czytelna postać informacji.

Prezes
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Adam Kęsik