



Finat

NR 8/2022. STAN NA DZIEŃ 4 SIERPNIA 2022 r.

BIULETYN PRAWNY

ZMIANY PRAWNE NA RYNKU FUNDUSZY

BIULETYN PRAWNY

I. Akty prawne dotyczące rynku Funduszy

1. Prawo krajowe

- 1.1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

2. Projekty ustaw/rozporządzeń

- 2.1. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców;
- 2.2. Projekt ustawy z dnia 15 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw;
- 2.3. Projekt ustawy z dnia 13 lipca 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej;
- 2.4. Projekt ustawy z dnia 4 lipca 2022 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

3. Komunikaty, wydarzenia i stanowiska organów nadzoru

- 3.1. Działalność nadzorcza Komisji Nadzoru Finansowego:
 - 3.1.1. Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku;
 - 3.1.2. Dane miesięczne OFE – czerwiec 2022;
- 3.2. PFR Portal PPK: Biuletyn miesięczny PPK – lipiec 2022;
- 3.3. PFR Portal PPK: Poradnik PPK dla kadr i płac;
- 3.4. Dopuszczalność przekazania informacji o beneficjencie rzeczywistym.

II. Obszar zmian

1. Prawo krajowe. Nowe przepisy wchodzące w życie

1.1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Status: Weszło w życie 1 sierpnia 2022 r.

Źródło: <https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1605>

Rozporządzenie implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2021/1270 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2010/43/UE w odniesieniu do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i czynników zrównoważonego rozwoju, które należy uwzględniać w przypadku przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L 277 z 02.08.2021, str. 141).

Celem rozporządzenia jest zobowiązanie towarzystw funduszy inwestycyjnych do uwzględniania w swojej bieżącej działalności czynników zrównoważonego rozwoju i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, oraz do informowania inwestorów i potencjalnych inwestorów o tych czynnikach i ryzyku.

Ponadto rozporządzenie nakłada na członków zarządu i rady nadzorczej oraz pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych obowiązek posiadania wiedzy, doświadczenia i kompetencji w zakresie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

2. Projekty ustaw/rozporządzeń.

2.1. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Status: Skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu – 20 lipca 2022 r.

Źródło: <https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2479>

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw. Głównym celem proponowanych zmian w poszczególnych ustawach jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany przejawiają się w zmniejszeniu obowiązków, elektronizacji procedur oraz we wszelkich innych formach uproszczenia postępowań.

Projekt przewiduje m.in.:

1) zmiany w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 21)

Zmiany przewidziane w art. 15 ust. 7-8 oraz art. 24 ust. 9 w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi mają na celu umożliwienie towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz niepublicznym funduszom inwestycyjnym zamkniętym przekazywanie do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomień o utworzeniu niepublicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz o zmianach statutów takich funduszy w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez KNF. Obecnie przedmiotowe obowiązki są wykonywane wyłącznie w postaci papierowej (art. 21 pkt 1-3 projektu).

Zmiany w art. 26, art. 35 i art. 91 ww. ustawy mają stanowić krok na rzecz optymalizacji komunikacji między uczestnikiem funduszu inwestycyjnego a funduszem inwestycyjnym przez zwiększenie poziomu cyfryzacji wśród podmiotów działających na rynku finansowym. Proponuje się, aby podstawową formą takiej komunikacji była postać elektroniczna, natomiast na wniosek uczestnika funduszu inwestycyjnego odbywała się jak dotychczas w postaci papierowej (art. 21 pkt 4-7 projektu).

Natomiast celem zmian przewidzianych w art. 222f, art. 225 ust. 1 i 3 oraz art. 231 ust. 2 jest cyfryzacja obowiązków informacyjnych podmiotów nadzorowanych przez KNF (art. 21 pkt 8-10 projektu).

2) zmianę w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 38)

W obecnie obowiązujących przepisach termin na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wynosi 7 dni. Uznano, że jest to termin zbyt krótki. W związku z tym proponuje się wydłużenie przedmiotowego terminu do 14 dni.

Planowane wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Art. 21 pkt 1–7 wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Art. 21 pkt 8–10 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

2.2. Projekt ustawy z dnia 15 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Status: Komitet do Spraw Europejskich – 20 lipca 2022 r.

Źródło: <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356556/>

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw:

- 1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Termin wdrożenia postanowień tej dyrektywy upływa w dniu 1 sierpnia 2022 r. Dyrektywa ustanawia minimalne prawa mające zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej, który jest stroną umowy o pracę lub pozostaje w stosunku pracy określonym przez obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich prawo, umowy zbiorowe lub przyjętą praktykę, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Celem dyrektywy jest poprawa warunków pracy poprzez popieranie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia, zapewniając równocześnie zdolność adaptacyjną rynku pracy
- 2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 79)

Najważniejsze rozwiązania, przewidziane w projekcie ustawy, polegają na:

- 1) rozszerzeniu zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika, która będzie obejmować dodatkowe elementy (np. informację o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę, o długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi). Rozszerzenie ww. informacji będzie dotyczyć także pracownika wysyłanego do pracy do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego oraz pracownika delegowanego;
- 2) w zakresie umowy o pracę na okres próbny:
 - zapewnieniu, iż okres próbny będzie współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy,
 - umożliwieniu ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem tylko, gdy pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,
 - wprowadzeniu regulacji umożliwiającej uzgodnienie pomiędzy stronami stosunku pracy przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas trwania nieobecności pracownika w pracy, w przypadku gdy pracownik był z usprawiedliwionych przyczyn nieobecny w pracy w trakcie trwania takiej umowy;
- 3) zapewnieniu prawa pracownika do równoległego zatrudnienia poprzez wprowadzenie zakazu zabrania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz zakazu poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu;
- 4) zapewnieniu pracownikowi, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy prawa do wystąpienia (raz w roku kalendarzowym) o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy oraz otrzymania pisemnej odpowiedzi na ten wniosek z uzasadnieniem w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku;
- 5) przyznaniu pracownikowi prawa do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku w przypadku, gdy na mocy prawa, układu zbiorowego pracy, innego porozumienia zbiorowego lub

regulaminu; szkolenie takie będzie się odbywało na koszt pracodawcy i w miarę możliwości w godzinach pracy; czas szkolenia odbywanego poza godzinami pracy będzie wliczany do czasu pracy

6) w zakresie urlopu rodzicielskiego:

- wprowadzeniu dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego); łączny wymiar urlopu dla obojga rodziców dzieci ciężko chorych (program „Za życiem”) będzie o 24 tygodnie dłuższy, tj. będzie wynosił do 65 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) albo do 67 tygodni (w przypadku urodzenia bliźniaków),
 - uniezależnieniu prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawiania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu,
 - wprowadzeniu w ramach ww. wymiaru urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców (oznacza to możliwość skorzystania przez każdego z rodziców z maksymalnie 32/34 tygodni tego urlopu, a w przypadku rodziców dzieci ciężko chorych – 56/58 tygodni),
 - ustaleniu wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego na poziomie 70% podstawy wymiaru zasiłku (jednakże w razie złożenia przez pracownicę stosownego wniosku w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5% podstawy wymiaru zasiłku; w każdym przypadku pracownikowi – ojcu dziecka za okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku);
- 7) wprowadzeniu urlopu opiekuńczego – w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym – w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, bez zachowania prawa do wynagrodzenia za czas tego urlopu;
- 8) wprowadzeniu zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym, z zachowaniem za czas tego zwolnienia prawa do połowy wynagrodzenia (obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego);
- 9) umożliwieniu szerszego stosowania elastycznej organizacji pracy w celu zwiększenia uprawnień polegających na dostosowywaniu przez pracownika jego organizacji pracy do indywidualnych potrzeb,
- 10) skróceniu okresu, w którym będzie możliwe skorzystanie przez pracownika – ojca wychowującego dziecko z urlopu ojcowskiego – z 24. do 12. miesięcy od dnia urodzenia dziecka (dyrektywa wiąże bowiem to prawo z narodzinami dziecka); analogicznemu skróceniu ulegnie okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego przez pracownika, który przysposobił dziecko w ustawowo określonym wieku;
- 11) wprowadzeniu ochrony dla pracownika przed jakimkolwiek niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę lub negatywnymi konsekwencjami wobec pracownika w przypadku naruszenia wobec niego przepisów prawa pracy z powodu skorzystania przez pracownika z przysługujących mu uprawnień; ochrona będzie dotyczyć także pracownika który udzielił

- w jakiegokolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy;
- 12) wprowadzeniu zakazu prowadzenia wszelkich przygotowań do zwolnienia pracowników i zasadniczo wypowiedzania i rozwiązywania stosunku pracy w okresie ciąży i okresie urlopu macierzyńskiego, a także od dnia wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o udzielenie: urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części – do dnia zakończenia tego urlopu i urlopu opiekuńczego oraz skorzystania z takiego urlopu, a także z powodu wystąpienia z wnioskiem o elastyczną organizację pracy.

Ustawa miała wejść w życie 1 sierpnia 2022 r. Dotychczas termin ten nie uległ zmianie.

2.3. Projekt ustawy z dnia 13 lipca 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej

Status: Komisja Prawnicza – 27 lipca 2022 r.

Źródło: <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341005>

Celem projektowanego aktu prawnego jest utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach (zdefiniowanych w tym projekcie szeroko, obejmujących rachunki bankowe, rachunki w SKOK, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi), jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych.

System Informacji Finansowej umożliwiać ma sprawne zlokalizowanie rachunku lub innego produktu, służącego gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych, należącego do danej osoby lub podmiotu, bez możliwości uzyskania informacji o znajdujących się na nim aktywach czy dokonywanych w oparciu o niego transakcjach. System Informacji Finansowej nie będzie ingerował w zakres tajemnic służbowych (w tym tajemnicy bankowej) – rejestr nie będzie służył gromadzeniu informacji o dokonywanych transakcjach finansowych, wysokości środków zgromadzonych na rachunkach, czy w ramach innych produktów. System Informacji Finansowej ma sprzyjać wykrywaniu tzw. poważnych przestępstw lub prowadzeniu postępowania karnego w sprawie poważnego przestępstwa, a także identyfikacji, wykrycia lub zabezpieczenia mienia pochodzącego z takiego przestępstwa.

Do instytucji zobowiązanych, przekazujących informacje do Systemu Informacji Finansowej będą należeć:

- a) oddział instytucji kredytowej, bank krajowy, oddział banku zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447 oraz z 2022 r. poz. 830, 872 i 1358),
- b) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa i Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, o których mowa w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 924 i 1358),
- c) krajowa instytucja płatnicza, mała instytucja płatnicza, krajowa instytucja pieniądza elektronicznego, oddział unijnej instytucji płatniczej, oddział unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, 1814 i 2140) oraz organ administracji publicznej, jeżeli świadczy usługi płatnicze,
- d) firma inwestycyjna i bank powierniczy, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 861 i 872),
- e) Narodowy Bank Polski – w zakresie w jakim, za zgodą Prezesa NBP, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 492 i 655), prowadzi rachunki bankowe innych osób prawnych, z wyłączeniem rachunków w systemach płatności prowadzonych przez NBP,
- f) przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24 i 974) w zakresie, w jakim prowadzi działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 19c ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”, oraz oddział przedsiębiorcy zagranicznego prowadzący taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje z SIuF będą wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury, właściwych służb – Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Krajowej Administracji Skarbowej, Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

Planowane wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2.4. Projekt ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Status: Komitet do Spraw Europejskich – 4 sierpnia 2022 r.

Źródło: <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401/>

Projekt Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia

prawa Unii, zwanej dalej „dyrektywą 2019/1937”. Celem dyrektywy 2019/1937 jest poprawa egzekwowania prawa i polityk UE w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających odpowiedni poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. W dyrektywie 2019/1937 ustanawia się zasady i procedury dotyczące ochrony „sygnalistów”, czyli osób, które zgłaszają informacje uzyskane w kontekście związanym z pracą na temat naruszeń prawa UE. Zakresem dyrektywy objęte są zgłoszenia dotyczące:

- a) naruszeń przepisów w następujących dziedzinach (wymienionych szczegółowo w części I załącznika do dyrektywy 2019/1937):
 - zamówienia publiczne,
 - usługi, produkty i rynki finansowe,
 - zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
 - bezpieczeństwo transportu w sektorze kolejowym, drogowym, morskim i żeglugi śródlądowej,
 - ochrona środowiska, począwszy od gospodarowania odpadami aż po chemikalia,
 - ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
 - bezpieczeństwo żywności i pasz,
 - zdrowie i dobrostan zwierząt,
 - zdrowie publiczne, w tym prawa pacjentów i kontrola wyrobów tytoniowych,
 - ochrona konsumentów,
 - ochrona prywatności i danych osobowych,
 - bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
- b) naruszeń mających wpływ na interesy finansowe UE;
- c) naruszeń dotyczących rynku wewnętrznego, w tym naruszeń unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz naruszeń krajowych przepisów regulujących opodatkowanie osób prawnych.

Zmiany względem poprzednich wersji projektu w większości mają charakter redakcyjny. Najważniejsze elementy, które zostały wprowadzone lub doprecyzowane w nowym projekcie dotyczą:

- 1) wdrożenia obowiązku określenia w procedurze wewnętrznej systemu zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a osoba dokonująca zgłoszenia uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych. Wcześniej nie był to element obligatoryjny;
- 2) doprecyzowania zasad retencji danych – dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych mają być przechowywane przez okres 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Stanowi to wydłużenie okresu retencji danych nawet o ponad 2 lata w stosunku do poprzedniej propozycji;
- 3) usunięcia zapisu odwołującego się bezpośrednio do nadszarpnięcia reputacji sygnalisty w mediach społecznościowych jako jednej z zakazanych form odwetu i zastąpienie go szerszym zapisem zakazującym naruszenia dóbr osobistych w ogóle.

Ponadto podmioty publiczne, organy publiczne, podmioty prywatne, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 250 osób lub podmioty prawne wykonujące działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska będą miały 2 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy na realizację obowiązku ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych. Według kwietniowego projektu na realizację obowiązku ustanowienia ww. procedury był 1 miesiąc.

Planowanie wejście w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

3. Komunikaty, wydarzenia i stanowiska organów nadzoru

3.1. Działalność nadzorcza Komisji Nadzoru Finansowego:

3.1.1. Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego publikuje zestawienie dotyczące wartości aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku.

Źródło: https://www.knf.gov.pl/?articleId=79127&p_id=18

3.1.2. Dane miesięczne OFE - czerwiec 2022 roku

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że w serwisie internetowym dostępne są dane dotyczące otwartych funduszy emerytalnych na koniec czerwca 2022 r.

Źródło: https://www.knf.gov.pl/?articleId=78977&p_id=18

3.2. PFR Portal PPK: Biuletyn miesięczny PPK

W serwisie internetowym PFR Portal PPK dostępne jest lipcowe wydanie Biuletynu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Źródło: <https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Biuletyn-PPK-07-2022.pdf>

3.3. PFR Portal PPK: Poradnik PPK dla kadr i płac

PFR Portal PPK publikuje IV wydanie poradnika PPK dla kadr i płac.

Źródło: https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Poradnik-PPK_dla_kadr_i_plac_072022.pdf

3.4. Dopuszczalność przekazania informacji o beneficjencie rzeczywistym

FIS informuje, że 29 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych. Za sprawą zmiany art. 282 ust. 3 ustawy rozszerzeniu uległ zakres okoliczności warunkujących dopuszczalność ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową. Na skutek dodania do wyżej wymienionej jednostki redakcyjnej pkt 3b, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazanie informacji stanowiących taką tajemnicę przez towarzystwo, zarządzającego ASI, spółkę zarządzającą lub zarządzającego z UE – podmiotowi obowiązkanemu do ujawnienia beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Źródło: https://fispoland.com/2022/08/01/crbr/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=fispoland&utm_content=Zobacz%20nowe%20publikacje%20FIS

Kontakt

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać tego typu korespondencji w przyszłości, prosimy o przekazanie takiej informacji na adres dsm@finat.pl
