

Tekst ujednolicony sporządzony na podstawie:
zarządzenia nr 17/2022 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
zarządzenia nr 67/2022 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 15 września 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
zarządzenia nr 86/2022 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
zarządzenia nr 1/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
zarządzenia nr 17/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
zarządzenia nr 27/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 29 kwietnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
zarządzenia nr 35/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 30 maja 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
zarządzenia nr 46/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
oraz zarządzenia nr 74/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

ZARZĄDZENIE NR 17/2022 PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 23 marca 2022 r.

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. Nadaje się regulamin organizacyjny Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawy wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, prowadzone przez komórki organizacyjne zgodnie z zakresem zadań określonym w regulaminie organizacyjnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiącym

załącznik do zarządzenia uchylanego w § 4, w przypadku gdy z regulaminu organizacyjnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 1, wynika, że dana komórka organizacyjna nie jest właściwa w danym zakresie spraw, są przekazywane komórce właściwej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Pozostają w mocy czynności w zakresie kierownictwa wewnętrznego podjęte na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia uchylanego w § 4, chyba że stały się bezprzedmiotowe w związku z wejściem w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. c i d, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. a, pkt 6 lit. a i e oraz ust. 3 pkt 1 i 6 regulaminu, o którym mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, przygotowują projekty zarządzeń w sprawie ustalenia regulaminów wewnętrznych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych.

2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego niewymienionych w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, dokonają oceny zgodności regulaminów wewnętrznych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych z regulaminem, o którym mowa w § 1, i w stosownych przypadkach przygotowują projekty zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminów wewnętrznych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych, a w przypadku gdyby zmiany miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność zarządzeń dotychczasowych – projekty nowych zarządzeń, które zapewnią zgodność regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych z regulaminem, o którym mowa w § 1.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 5/2021 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, z późn. zm.¹⁾

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania²⁾.

Przewodniczący
Komisji Nadzoru Finansowego
Jacek Jastrzębski

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

¹⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia zostały wprowadzone zarządzeniem nr 32/2021 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz zarządzeniem nr 54/2021 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

²⁾ Zarządzenie zostało podpisane w dniu 23 marca 2022 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Rozdział 1 **Przepisy ogólne**

§ 1. Regulamin organizacyjny określa zasady organizacji i funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz podział zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:

- 1) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Finansowego;
- 2) Przewodniczącym Komisji – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
- 3) Zastępcy Przewodniczącego – należy przez to rozumieć Zastępcę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
- 4) Dyrektora Generalnym – należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
- 5) Urzędzie Komisji – należy przez to rozumieć Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
- 6) Statucie Urzędu – należy przez to rozumieć statut Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiący 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);
- 7) dyrektorze pionu – należy przez to rozumieć dyrektora zarządzającego, o którym mowa w § 4 ust. 2 Statutu Urzędu;
- 8) Regulaminie organizacyjnym – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
- 9) nieprofesjonalnym uczestniku rynku finansowego – należy przez to rozumieć osobę lub podmiot nieprowadzący działalności w zakresie usług finansowych;
- 10) (uchylony)³⁾
- 11) BCBS – należy przez to rozumieć Bazylejski Komitet do spraw Nadzoru Bankowego;
- 12) BFG – należy przez to rozumieć Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
- 13) EBA – należy przez to rozumieć Europejski Urząd Nadzoru Bankowego;
- 14) EIOPA – należy przez to rozumieć Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych;
- 15) ESMA – należy przez to rozumieć Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych;
- 16) NBP – należy przez to rozumieć Narodowy Bank Polski;

³⁾ Przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 46/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, które weszło w życie z dniem 1 września 2023 r.

- 16a)⁴⁾ dyrektywie nr 2015/849 – należy przez to rozumieć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73, z późn. zm.);
- 16b)⁴⁾ dyrektywie nr 2021/2167 – należy przez to rozumieć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2167 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów oraz w sprawie zmiany dyrektyw 2008/48/WE i 2014/17/UE (Dz. Urz. UE L 438 z 08.12.2021, s. 1);
- 17) ustawie – Prawo bankowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488);
- 18) ustawie – Prawo zamówień publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.);
- 19) ustawie o BFG – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253, z późn. zm.);
- 20) ustawie o biegłych rewidentach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, z późn. zm.);
- 21) ustawie o dostępie do informacji publicznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902);
- 22) ustawie o dystrybucji ubezpieczeń – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 1111, z późn. zm.);
- 23) ustawie o działalności ubezpieczeniowej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, z późn. zm.);
- 24) ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 110);
- 25) ustawie o funduszach inwestycyjnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, z późn. zm.);
- 26) ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2022 r. poz. 1595, z późn. zm.);
- 27) ustawie o giełdach towarowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 380, z późn. zm.);
- 28) ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – należy przez to rozumieć ustawę

⁴⁾ Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 74/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2023 r.

- z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 913, z późn. zm.);
- 29) ustawie o kredycie konsumenckim – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1028, z późn. zm.);
 - 30) ustawie o nadzorze – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, z późn. zm.);
 - 31) ustawie o nadzorze makroostrożnościowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2536, z późn. zm.);
 - 32) ustawie o obrocie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.);
 - 33) ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 - 34) ustawie o ochronie informacji niejawnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, z późn. zm.);
 - 35) ustawie o ofercie publicznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554, z późn. zm.);
 - 36) ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 930, z późn. zm.);
 - 37) ustawie o pracowniczych programach emerytalnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 710, z późn. zm.);
 - 38) ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.);
 - 39) ustawie o spółdzielczych kasach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1278, z późn. zm.);
 - 40) ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477);
 - 41) ustawie o zarządzaniu kryzysowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122);
 - 41a)⁵⁾ ustawie sankcyjnej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na

⁵⁾ Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 67/2022 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 września 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, które weszło w życie z dniem 16 września 2022 r.

- Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, z późn. zm.);
- 41b)⁵⁾ rozporządzeniu 765/2006 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.);
- 42) rozporządzeniu 236/2012 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.);
- 43) rozporządzeniu 648/2012 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.);
- 44) rozporządzeniu 575/2013 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);
- 44a)⁶⁾ rozporządzeniu 269/2014 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.);
- 45) rozporządzeniu 537/2014 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.);
- 46) rozporządzeniu 596/2014 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
- 47) rozporządzeniu 600/2014 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.);
- 47a)⁷⁾ rozporządzeniu 833/2014 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.);

⁶⁾ Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

⁷⁾ Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

- 48) rozporządzeniu 909/2014 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 1, z późn. zm.);
- 49) rozporządzeniu 1286/2014 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz. Urz. UE L 352 z 9.12.2014, str. 1, z późn. zm.);
- 50) rozporządzeniu RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
- 51) rozporządzeniu nr 2016/1011 – należy rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE nr 596/2014 oraz rozporządzenie (UE) 596/2016 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1, z późn. zm.);
- 52) rozporządzeniu nr 2017/1129 – należy rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12, z późn. zm.);
- 53) rozporządzeniu nr 2017/2402 – należy rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2402/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35, z późn. zm.);
- 53a)⁸⁾ rozporządzeniu nr 2019/1238 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 1);
- 53b)⁸⁾ rozporządzeniu nr 2019/2088 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 1, z późn. zm.) (ESG);

⁸⁾ Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

54)⁹⁾ rozporządzeniu 2020/1503 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020 r. str. 1, z późn. zm.);

55)¹⁰⁾ rozporządzeniu nr 2023/1114 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40).

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

§ 3. 1.¹¹⁾ W skład Urzędu Komisji wchodzi komórki organizacyjne wymienione w § 2 ust. 1 Statutu Urzędu oraz samodzielne zespoły, o których mowa w § 2 ust. 2 Statutu Urzędu, zwane dalej „komórkami organizacyjnymi”.

2.¹²⁾ W Urzędzie Komisji określa się pion, o których mowa w § 3 ust. 2 Statutu Urzędu:

- 1) Pion Nadzoru Bankowego (PNB), obejmujący:
 - a) Departament Bankowości Komercyjnej (DBK) – wykonujący zadania określone w § 25,
 - b) Departament Bankowości Równoległej (DBR) – wykonujący zadania określone w § 26,
 - c) Departament Bankowości Spółdzielczej (DBS) – wykonujący zadania określone w § 27,
 - d) Departament Inspekcji Bankowych (DIB) – wykonujący zadania określone w § 36,
 - e) Departament Licencji Bankowych (DLB) – wykonujący zadania określone w § 39,
 - f)¹³⁾ Zespół Analizy Zgłoszeń i Sygnałów (ZAZ) – wykonujący zadania określone w § 39a;
- 2) Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym (PNK), obejmujący:
 - a) Departament Firm Inwestycyjnych (DIF) – wykonujący zadania określone w § 31,
 - b) Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych (DFF) – wykonujący zadania określone w § 32,
 - c) Departament Infrastruktury i Obrotu Giełdowego (DIO) – wykonujący zadania określone w § 34,
 - d) Departament Spółek Publicznych (DSP) – wykonujący zadania określone w § 48;
- 3) Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego (PNU), obejmujący:
 - a) Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych (DIU) – wykonujący zadania określone w § 37,

⁹⁾ Dodany przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

¹⁰⁾ Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

¹¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

¹²⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 1/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, które weszło w życie z dniem 9 stycznia 2023 r.

¹³⁾ Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

- b) Departament Licencji Ubezpieczeniowych (DLU) – wykonujący zadania określone w § 40,
 - c) Departament Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń (DZD) – wykonujący zadania określone w § 41,
 - d) Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego (DNU) – wykonujący zadania określone w § 42;
- 4) Pion Zarządzania i Organizacji (PZO), obejmujący:
- a) Departament Administracji (DAD) – wykonujący zadania określone w § 22,
 - b)¹⁴⁾ Departament Finansów (DFN) – wykonujący zadania określone w § 43,
 - c) Departament Zakupów (DZA) – wykonujący zadania określone w § 51,
 - d)¹⁵⁾ Departament Strategii i Efektywności Organizacyjnej (DSE) – wykonujący zadania określone w § 52;
- 5) Pion Informatyczny (PIT), obejmujący:
- a) Centrum Analiz Danych Nadzorczych (CAD) – wykonujący zadania określone w § 21,
 - b) Departament Informatyki (DIT) – wykonujący zadania określone w § 33;
- 6) Pion Bezpieczeństwa (PBZ), obejmujący:
- a) Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji (DBI) – wykonujący zadania określone w § 28,
 - b) Departament Cyberbezpieczeństwa (DCB) – wykonujący zadania określone w § 30;
- 7) Pion Prawno-Regulacyjny (PPR), obejmujący:
- a) Departament Analiz Ekonomicznych (DAE) – wykonujący zadania określone w § 23,
 - b) Departament Compliance (DCO) – wykonujący zadania określone w § 29,
 - c) Departament Postępowań Sankcyjnych (DPS) – wykonujący zadania określone w § 44,
 - d)¹⁶⁾ Departament Instytucji Pożyczkowych (DIP) – wykonujący zadania określone w § 45,
 - e) Departament Prawny (DPP) – wykonujący zadania określone w § 46,
 - ea)¹⁷⁾ Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (DML) – wykonujący zadania określone w § 46a,
 - f) Departament Rozwoju Regulacji (DRR) – wykonujący zadania określone w § 47,
 - g) Departament Spraw Karnych (DSK) – wykonujący zadania określone w § 49.
- 3.¹²⁾ W skład pionów, określonych w ust. 2, nie wchodzi:
- 1) Departament Audytu Wewnętrznego (DAW) – wykonujący zadania określone w § 24;

¹⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

¹⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze podwójne tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

¹⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

¹⁷⁾ Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

- 2) Departament Innowacji Finansowych FinTech (DFT) – wykonujący zadania określone w § 35;
- 3) Departament Komunikacji Społecznej (DKS) – wykonujący zadania określone w § 38;
- 4) Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM) – wykonujący zadania określone w § 50;
- 5) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZL) – wykonujący zadania określone w § 53;
- 6) Gabinet Komisji (GKO) – wykonujący zadania określone w § 54;
- 7) (uchylony)¹⁸⁾
- 8)¹⁹⁾ Zespół Nadzoru nad Rynkiem Kryptoaktywów (ZRK) – wykonujący zadania określone w § 56;
- 9)¹⁹⁾ Zespół Nadzoru nad Rynkiem Wtórny Nieobsługiwanych Kredytów (ZWK) – wykonujący zadania określone w § 57.

4. W rozumieniu przepisów Regulaminu organizacyjnego CAD oraz GKO są departamentami.

4a. (uchylony)²⁰⁾

4b.²¹⁾ Przepisy dotyczące departamentów stosuje się odpowiednio do ZRK oraz ZWK.

4c.²¹⁾ Do dyrektorów ZRK i ZWK stosuje się przepisy Regulaminu organizacyjnego dotyczące dyrektorów departamentów.

5. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej DBI i w zakresie realizowania ustawowych zadań podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji.

6. Zespół wyodrębniony w strukturze DBI, podlegający bezpośrednio Pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, w zakresie zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych jest pionem ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.

7. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy, zwana dalej „Służbą BHP”, wyodrębniona w strukturze DBI, w zakresie realizowanych zadań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji.

8.²²⁾ Inspektor Ochrony Danych, zwany dalej „IOD”, funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej DBI i podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji.

Rozdział 3

Zasady zarządzania Urzędem Komisji

§ 4. 1. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji i działalnością Urzędu Komisji oraz reprezentuje Komisję i Urząd Komisji na zewnątrz, w szczególności:

- 1) wydaje postanowienia i zarządzenia w sprawach należących do jego właściwości oraz decyduje i postanowienia na podstawie upoważnienia Komisji;

¹⁸⁾ Przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

¹⁹⁾ Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

²⁰⁾ Przez § 1 pkt 2 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

²¹⁾ Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

²²⁾ Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 17/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, które weszło w życie z dniem 1 marca 2023 r.

- 2)²³⁾ zatwierdza materiały przeznaczone do rozstrzygnięcia przez Komisję lub przekazywane do jej wiadomości oraz przedkłada je Komisji;
- 3) akceptuje projekty aktów prawnych i opinii dotyczących aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym przygotowywane przez Urząd Komisji;
- 4) na podstawie § 1 ust. 2 Statutu Urzędu udziela pracownikom Urzędu Komisji upoważnień i pełnomocnictw w zakresie przysługujących mu uprawnień;
- 5) na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o nadzorze udziela pracownikom Urzędu Komisji dalszych upoważnień do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji w zakresie określonym przez Komisję w upoważnieniu wydanym na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o nadzorze;
- 6) udziela upoważnień do udziału w posiedzeniach rad nadzorczych i walnych zgromadzeń podmiotów rynku finansowego;
- 7) wykonuje uprawnienia prokuratora w sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych z uczestnictwem w obrocie na rynku finansowym albo dotyczących podmiotów wykonujących działalność na tym rynku;
- 8) wykonuje uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa określone w przepisach, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, lub dotyczących czynów skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku finansowego lub pozostających w związku z działalnością podmiotów wykonujących działalność na tym rynku;
- 9) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Komisji, w szczególności przy pomocy Dyrektora Generalnego lub Dyrektora DZL;
- 10) przyjmuje założenia projektu planu finansowego Urzędu Komisji;
- 11) podpisuje korespondencję kierowaną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa NBP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ministrów oraz innych centralnych organów administracji publicznej;
- 12) podpisuje korespondencję kierowaną do sekretarzy oraz podsekretarzy stanu w związku z interpelacjami bądź zapytaniami posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczeniami senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie właściwości bezpośrednio nadzorowanych przez siebie komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 13) podpisuje korespondencję kierowaną do posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, senatorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym w związku z interwencjami lub wystąpieniami poselskimi bądź senatorskimi, w zakresie właściwości bezpośrednio nadzorowanych przez siebie komórek organizacyjnych Urzędu Komisji.

²³⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

2.²⁴⁾ Przewodniczący Komisji może oddelegować na czas określony pracownika Urzędu Komisji do wykonywania pracy pod bezpośrednim nadzorem Zastępcy Przewodniczącego, Dyrektora Generalnego, dyrektora pionu lub kierującego komórką organizacyjną.

3.²⁴⁾ Przewodniczący Komisji może powierzyć Zastępcy Przewodniczącego, Dyrektorowi Generalnemu, dyrektorowi pionu lub kierującemu komórką organizacyjną sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez osoby zatrudnione na stanowisku doradcy Przewodniczącego Komisji.

4. W celu realizacji zadań Urzędu Komisji Przewodniczący Komisji wydaje polecenia i wytyczne. Przewodniczący Komisji może przekazać określoną sprawę lub sprawy bezpośrednio dyrektorowi pionu lub kierującemu komórką organizacyjną do realizacji przez podległą mu komórkę organizacyjną.²⁵⁾ Przewodniczący Komisji może wydawać polecenia służbowe bezpośrednio każdemu pracownikowi Urzędu Komisji.

5.²⁶⁾ Sprawa, która została przekazana przez Przewodniczącego Komisji lub osobę przez niego upoważnioną do realizacji dyrektorowi pionu lub kierującemu komórką organizacyjną, może być przekazana do realizacji innemu dyrektorowi pionu lub innemu kierującemu komórką organizacyjną wyłącznie przez Przewodniczącego Komisji lub za jego zgodą.

6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego uprawnienia w zakresie kierowania Urzędem Komisji przysługują upoważnionemu Zastępcy Przewodniczącego.

§ 5. 1. Przewodniczący Komisji wykonuje uprawnienia Komisji oraz Urzędu Komisji, jako administratorów danych osobowych.

2. Przewodniczący Komisji wyznacza i odwołuje IOD dla Komisji oraz dla Urzędu Komisji.

3. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć osobę zastępującą IOD w czasie jego nieobecności.

§ 6. 1. Zastępca Przewodniczącego nadzoruje pracę podległych pionów i komórek organizacyjnych, i w tym zakresie w szczególności:

- 1) reprezentuje Komisję i Urząd Komisji na zewnątrz;
- 2) przedkłada wnioski i materiały do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji;
- 3) wydaje decyzje i postanowienia na podstawie upoważnienia;
- 4) na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o nadzorze udziela pracownikom Urzędu Komisji dalszych upoważnień do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji w zakresie określonym przez Komisję w upoważnieniu wydanym na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o nadzorze;
- 5)²⁷⁾ zatwierdza materiały przeznaczone do rozstrzygnięcia przez Komisję lub przekazywane do jej wiadomości;
- 6) nadzoruje i koordynuje prace związane z projektowaniem lub opiniowaniem projektów aktów prawnych;
- 7) koordynuje współpracę z podmiotami i organizacjami rynku finansowego;

²⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

²⁵⁾ Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

²⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

²⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

- 8) prowadzi inne sprawy przekazane mu przez Przewodniczącego Komisji oraz podpisuje dokumenty i korespondencję w tych sprawach;
- 9) informuje Przewodniczącego Komisji o stanie załatwianych spraw przez bezpośrednio podległe mu pionowy lub komórki organizacyjne;
- 10)²⁸⁾ nadzoruje politykę personalną w podległych mu pionach lub komórkach organizacyjnych we współpracy z Dyrektorem DZL, w tym dokonuje okresowej oceny pracy bezpośrednio podległych pracowników, w szczególności dyrektorów pionów oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów i przekazuje jej wyniki Dyrektorowi DZL;
- 11) podpisuje korespondencję kierowaną do sekretarza oraz podsekretarza stanu, a także korespondencję niezatrzeżoną do właściwości Przewodniczącego Komisji w zakresie powierzonych zadań, w tym korespondencję kierowaną do sekretarza oraz podsekretarza stanu w związku z interpelacjami bądź zapytaniem posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczeniami senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie właściwości bezpośrednio nadzorowanych przez siebie komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 12) podpisuje korespondencję kierowaną do posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, senatorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym w związku z interwencjami lub wystąpieniami poselskimi bądź senatorskimi, w zakresie właściwości bezpośrednio nadzorowanych przez siebie komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 13) podpisuje korespondencję kierowaną do Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komendanta Głównego Policji oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie odpowiednio art. 17b, art. 17c ust. 1, art. 17ca oraz Rzecznika Finansowego na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o nadzorze, w zakresie właściwości bezpośrednio nadzorowanych przez siebie komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 14) zatwierdza roczne plany kontroli przedkładane przez komórki organizacyjne Urzędu Komisji wchodzące w skład podległego mu pionu.

2. Zastępca Przewodniczącego w zakresie swoich uprawnień wydaje polecenia i wytyczne bezpośrednio mu podległym dyrektorom pionów oraz bezpośrednio mu podległym dyrektorom departamentów.

3. Zastępca Przewodniczącego informuje Przewodniczącego Komisji o nieprawidłowościach w pracy podległych pionów i komórek organizacyjnych oraz informuje o podjętych środkach zaradczych.

4. W czasie nieobecności Zastępcy Przewodniczącego jego uprawnienia w zakresie kierowania Urzędem Komisji przysługują Przewodniczącemu Komisji, drugiemu z Zastępców Przewodniczącego lub Dyrektorowi Generalnemu, na zasadach określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Statutu Urzędu.

²⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

§ 7. 1. Dyrektor Generalny zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu Komisji, warunki jego działania, a także organizację pracy, i w tym zakresie w szczególności:

- 1) reprezentuje Urząd Komisji i Komisję na zewnątrz w zakresie upoważnienia;
- 2) opracowuje i przedkłada Przewodniczącemu Komisji projekt założeń do projektu planu finansowego Urzędu Komisji oraz projekt rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego;
- 3) nadzoruje realizację planu finansowego Urzędu Komisji;
- 4) (uchylony)²⁹⁾
- 5) administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
- 6) realizuje kompetencje kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- 7) podpisuje korespondencję w sprawach należących do jego zadań, niezastrzeżoną do właściwości Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego;
- 8) podpisuje decyzje i postanowienia wydawane na podstawie upoważnienia;
- 9) prowadzi sprawy przekazane mu bezpośrednio przez Przewodniczącego Komisji, w tym podpisuje pisma i inne dokumenty.

2. Dyrektor Generalny nadzoruje terminową i efektywną realizację zadań należących do zakresu działania podległych mu pionów i komórek organizacyjnych oraz innych zadań zleconych i informuje Przewodniczącego Komisji o stanie załatwianych spraw, a w szczególności:

- 1) nadzoruje współpracę podległych pionów i komórek organizacyjnych w zakresie sprawnego przepływu informacji;
- 2)³⁰⁾ akceptuje materiały przeznaczone do rozstrzygnięcia przez Komisję lub przekazywane do jej wiadomości, należące do zakresu zadań podległych mu pionów i komórek organizacyjnych;
- 3) współpracuje, w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji, z podmiotami i organizacjami rynku finansowego w zakresie zadań podległych mu pionów i komórek organizacyjnych.

3. Dyrektor Generalny wykonuje zadania przy pomocy bezpośrednio mu podległych dyrektorów pionów oraz bezpośrednio mu podległych dyrektorów departamentów.

4. Dyrektor Generalny w zakresie swoich uprawnień wydaje polecenia i wytyczne bezpośrednio mu podległym dyrektorom pionów oraz bezpośrednio mu podległym dyrektorom departamentów.

5. W czasie nieobecności Dyrektora Generalnego jego uprawnienia przysługują Przewodniczącemu Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego, na zasadach określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Statutu Urzędu.

§ 8. 1. Dyrektor pionu koordynuje i bezpośrednio nadzoruje prace komórek organizacyjnych wchodzących w skład danego pionu, i w tym zakresie w szczególności:³¹⁾

- 1) reprezentuje Urząd Komisji i Komisję na zewnątrz w zakresie upoważnienia;

²⁹⁾ Przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

³⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

³¹⁾ Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

- 2) zapewnia terminową i efektywną realizację zadań należących do zakresu działania podległego pionu, w tym odpowiada za prawidłową realizację zadań podległego pionu i komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład, a także innych spraw przekazanych odrębnie oraz informuje o stanie załatwianych spraw odpowiednio Przewodniczącemu Komisji w przypadku gdy pion podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji, właściwego Zastępcę Przewodniczącego w przypadku gdy pion podlega danemu Zastępcy Przewodniczącego, albo Dyrektora Generalnego w przypadku gdy pion podlega Dyrektorowi Generalnemu;
- 3) zapewnia współpracę podległych komórek organizacyjnych w zakresie sprawnego przepływu informacji;
- 4)³²⁾ nadzoruje politykę personalną w podległych mu pionach lub komórkach organizacyjnych we współpracy z Dyrektorem DZL, w tym dokonuje okresowej oceny pracy bezpośrednio podległych pracowników, w szczególności dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów i przekazuje jej wyniki Dyrektorowi DZL oraz Dyrektorowi Generalnemu w przypadku, gdy oceny dotyczą pracowników komórek organizacyjnych podległych mu komórek organizacyjnych;
- 5)³³⁾ odpowiada za terminowe przedłożenie materiałów przeznaczonych do rozstrzygnięcia przez Komisję lub przekazywanych do jej wiadomości, do zatwierdzenia odpowiednio: Przewodniczącemu Komisji – w przypadku gdy pion podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji, właściwemu Zastępcy Przewodniczącego – w przypadku gdy pion podlega danemu Zastępcy Przewodniczącego albo do akceptacji Dyrektorowi Generalnemu – w przypadku, gdy pion podlega Dyrektorowi Generalnemu;
- 6) odpowiada za współpracę i wymianę informacji z Prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytorowego, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Komendantem Głównym Policji oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie odpowiednio art. 17b, art. 17c ust. 1, art. 17ca oraz z Rzecznikiem Finansowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o nadzorze, i jest w tym zakresie uprawniony do podpisywania korespondencji kierowanej do tych organów i instytucji;
- 7) odpowiada za natychmiastowe poinformowanie Przewodniczącego Komisji o zidentyfikowaniu ryzyka systemowego w systemie finansowym lub jego otoczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym oraz o każdym zdarzeniu, które może zagrozić bezpieczeństwu lub skutkuje zagrożeniem bezpieczeństwa rynku finansowego, w tym zagrożeniu lub naruszeniu interesów znacznej liczby inwestorów indywidualnych w rozumieniu rozporządzenia nr 1286/2014;
- 8)³⁴⁾ współpracuje z podmiotami i organizacjami rynku finansowego w zakresie zadań komórek organizacyjnych wchodzących w skład pionu, w porozumieniu odpowiednio

³²⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

³³⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

³⁴⁾ Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

z Przewodniczącym Komisji, w przypadku gdy pion podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji, właściwym Zastępcą Przewodniczącego, w przypadku gdy pion podlega danemu Zastępcy Przewodniczącego, albo z Dyrektorem Generalnym, w przypadku gdy pion podlega Dyrektorowi Generalnemu;

- 9) prowadzi sprawy przekazane mu bezpośrednio przez Przewodniczącego Komisji lub odpowiednio przez właściwego Zastępcę Przewodniczącego, w przypadku gdy pion podlega danemu Zastępcy Przewodniczącego, albo przez Dyrektora Generalnego, w przypadku gdy pion podlega Dyrektorowi Generalnemu;
- 10) podpisuje korespondencję w sprawach należących do jego zadań, niezastrzeżoną do właściwości Przewodniczącego Komisji, Zastępcy Przewodniczącego lub Dyrektora Generalnego;
- 11) podpisuje decyzje i postanowienia wydawane na podstawie upoważnienia;
- 12) podpisuje pisma lub dokumenty, związane ze sprawami, których prowadzenia zostało mu powierzone;
- 13) zatwierdza roczne plany kontroli przedkładane przez komórki organizacyjne wchodzące w skład pionu, chyba że dany pion podlega Zastępcy Przewodniczącego.

2.³⁵⁾ Dyrektor PNB, PNK, PNU oraz dyrektor innego pionu sprawujący nadzór nad komórkami organizacyjnymi wykonującymi zadania nadzorcze odpowiada także za sprawowanie i organizację nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie, w jakim nadzór ten został powierzony komórkom organizacyjnym wchodzącym w skład kierowanego pionu, w szczególności za zgodność tego nadzoru z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i regulacjami wewnętrznymi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

2a.³⁶⁾ Dyrektor PNB, PNK, PNU oraz dyrektor innego pionu sprawujący nadzór nad komórkami organizacyjnymi wykonującymi zadania nadzorcze odpowiada za:³⁷⁾

- 1) organizację w podległym mu pionie procesu rozpatrywania i wykorzystywania informacji zawartych we wpływających do Urzędu Komisji zgłoszeniach, sygnałach oraz innych informacjach o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sposób zapewniający realizację celów nadzoru nad rynkiem finansowym, w szczególności zapewniający prawidłowe funkcjonowanie tego rynku, jego stabilność, bezpieczeństwo oraz przejrzystość, budowanie zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników, w tym nieprofesjonalnych, tego rynku;
- 2)³⁸⁾ nadzór nad realizacją procesu, o którym mowa w pkt 1, w podległych mu komórkach organizacyjnych oraz rozstrzyganie wątpliwości zgłoszonych przez kierujących komórkami organizacyjnymi dotyczących kierunku działań w przypadku budzących wątpliwości informacji zawartych we wpływających do Urzędu Komisji zgłoszeniach, sygnałach oraz innych informacjach o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

³⁵⁾ Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

³⁶⁾ Dodany przez § 1 pkt 6 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

³⁷⁾ Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

³⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

- 3) zapewnienie identyfikacji ryzyk dla danego sektora rynku finansowego, w tym ryzyk wynikających z informacji zawartych we wpływających do Urzędu Komisji zgłoszeniach, sygnałach oraz innych informacjach o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- 4) zapewnienie identyfikacji informacji zawartych we wpływających do Urzędu Komisji zgłoszeniach, sygnałach oraz innych informacjach o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wskazujących na działalność mogącą stanowić przestępstwo, a w przypadku identyfikacji możliwości popełnienia przestępstwa określonego w:
 - a) art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze – zgromadzenie odpowiedniego materiału, dokonanie jego oceny z punktu widzenia wyczerpania znamion przynajmniej jednego z przestępstw, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze, i przekazanie tego materiału wraz z dokonaną oceną i uzasadnieniem do DSK,
 - b) innych przepisach niż wskazane w art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze – przekazanie wszystkich posiadanych informacji w tej sprawie do DSK;
- 5)³⁹⁾ podejmowanie w uzgodnieniu z kierującym właściwą komórką organizacyjną wszelkich adekwatnych działań dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości, zapewnienia zaufania do tego rynku i ochrony jego uczestników, w tym nieprofesjonalnych, w tym przygotowanie stanowisk, komunikatów, zaleceń indywidualnych, pism sektorowych lub podjęcie innych środków.
 - 3.⁴⁰⁾ Dyrektor pionu wykonuje zadania przy pomocy kierujących komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład kierowanego przez siebie pionu.
 - 4.⁴⁰⁾ W czasie nieobecności dyrektora pionu jego uprawnienia przysługują wskazanemu przez niego kierującemu komórką organizacyjną wchodzącą w skład pionu, a w przypadku niewskazania takiego kierującego, Przewodniczącemu Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego, w przypadku gdy pion podlega Zastępcy Przewodniczącego, albo Dyrektorowi Generalnemu, w przypadku gdy pion podlega Dyrektorowi Generalnemu.
 - 5.⁴⁰⁾ Dyrektor pionu wydaje polecenia i wytyczne kierującym komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład pionu oraz bezpośrednio mu podległym pracownikom.

§ 9. 1. Dyrektor departamentu kieruje podległym sobie departamentem i odpowiada za całokształt jego funkcjonowania, w szczególności:

- 1) reprezentuje Urząd Komisji i Komisję na zewnątrz w zakresie upoważnienia;
- 2) odpowiada za terminową i efektywną realizację zadań należących do zakresu działania podległego mu departamentu, w tym zapewnia skuteczną współpracę podległego mu departamentu z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zadań Urzędu oraz informuje bezpośredniego przełożonego o stanie załatwianych spraw;
- 3) realizuje politykę personalną w podległym mu departamencie, w tym:

³⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret trzecie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

⁴⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

- a) we współpracy z Dyrektorem DZL kształtuje wynagrodzenia podległych pracowników w sposób odpowiadający ilości i złożoności wykonywanej przez nich pracy oraz zapewniający ich zgodność z zasadą jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości, oraz zasadą równego traktowania w zatrudnieniu,
 - b) dokonuje okresowej oceny pracy bezpośrednio podległych pracowników,
 - c) dba o przestrzeganie zasad współżycia społecznego w departamencie, przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu oraz konfliktom interesów;
- 4)⁴¹⁾ odpowiada za terminowe przygotowanie materiałów przeznaczonych do rozstrzygnięcia przez Komisję lub przekazywanych do jej wiadomości, w tym projektów rozstrzygnięć administracyjnych;
 - 5)⁴¹⁾ odpowiada za terminowe przedłożenie, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, do Gabinetu Komisji, materiałów przeznaczonych do rozstrzygnięcia przez Komisję lub przekazywanych do jej wiadomości, w tym projektów rozstrzygnięć administracyjnych;
 - 6) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z uchwał i ustaleń Komisji Nadzoru Finansowego adresowanych do podległego mu departamentu;
 - 7) współpracuje, w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym, z podmiotami i organizacjami rynku finansowego w zakresie spraw podległego mu departamentu;
 - 8) we współpracy z DAW, DCO i DZL bada zasadność skarg na działalność pracowników lub innych podległych mu osób;
 - 9) organizuje pracę departamentu w sposób zapewniający ciągłość działania departamentu oraz efektywny i równomierny podział zadań, zgodnie z kompetencjami podległych pracowników;
 - 10) odpowiada za przepływ informacji w departamencie;
 - 11) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników podległego departamentu i niezwłocznie przekazuje do DZL;
 - 12) odpowiada za prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych przez podległych mu pracowników;
 - 13) odpowiada za prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki środkami rzeczowymi i finansowymi;
 - 14) odpowiada za ochronę informacji ustawowo chronionych w departamencie, w tym ochronę danych osobowych poprzez zapewnienie realizacji zadań, o których mowa w § 14, oraz za przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Urzędzie Komisji;
 - 15) odpowiada za realizację zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, realizację zadań z zakresu ciągłości działania Urzędu Komisji oraz realizację zadań zawartych w Planie Awaryjnym Urzędu Komisji w zakresie odpowiedzialności swojego departamentu;
 - 16) informuje bezpośredniego przełożonego o nieprawidłowościach w pracy podległego mu departamentu oraz informuje o podjętych środkach zaradczych;

⁴¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

- 17) prowadzi inne sprawy przekazane mu przez bezpośredniego przełożonego lub przez Przewodniczącego Komisji, zgodnie z § 4 ust. 4;
- 18) z zastrzeżeniem pkt 1, podpisuje w szczególności:
 - a) pisma w sprawach dotyczących zadań komórki organizacyjnej i jej organizacji,
 - b) decyzje i postanowienia wydane na podstawie upoważnienia,
 - c) pisma zawierające opinię komórki organizacyjnej w sprawach wynikających z zakresu jej działania,
 - d) korespondencję niezastrzeżoną do właściwości Przewodniczącego Komisji lub Zastępców Przewodniczącego, dyrektora pionu lub Dyrektora Generalnego, chyba, że upoważnienie obejmuje podpisywanie takiej korespondencji,
 - e) wnioski w sprawach pracowniczych,
 - f) inne dokumenty, wiążące się ze sprawami, których prowadzenie zostało mu powierzone przez Przewodniczącego Komisji lub Zastępcę Przewodniczącego;
- 19)⁴²⁾ w przypadku gdy dyrektor departamentu nie podlega dyrektorowi pionu – w zakresie swojej właściwości odpowiada za współpracę i wymianę informacji z Prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Komendantem Głównym Policji oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie odpowiednio art. 17b, art. 17c ust. 1 oraz art. 17ca ustawy o nadzorze, a także z Rzecznikiem Finansowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o nadzorze w zw. z ust. 2 tej ustawy.

1a.⁴³⁾ 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:⁴⁴⁾

 - 1) analiza wszelkich informacji zawartych we wpływających do Urzędu Komisji zgłoszeniach o nieprawidłowościach, sygnałach oraz innych informacjach o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących działalności podmiotów objętych nadzorem Komisji, w szczególności w kontekście ewentualnego ryzyka dla sytuacji finansowej lub działalności operacyjnej danego podmiotu, ryzyka systemowego lub ochrony interesów uczestników, w tym nieprofesjonalnych, tego rynku oraz pozostałych celów nadzoru określonych w art. 2 ustawy o nadzorze;
 - 2) identyfikacja ryzyka dla danego sektora rynku finansowego, w tym ryzyka wynikającego z informacji zawartych we wpływających do Urzędu Komisji zgłoszeniach o nieprawidłowościach, sygnałach oraz innych informacjach o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - 3) identyfikacja działalności mogącej stanowić przestępstwo, a w przypadku identyfikacji możliwości popełnienia przestępstwa określonego w:

⁴²⁾ Dodany przez § 1 pkt 7 lit. a tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

⁴³⁾ Dodany przez § 1 pkt 7 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

⁴⁴⁾ Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

- a) art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze – zgromadzenie odpowiedniego materiału, dokonanie jego oceny z punktu widzenia wyczerpania znamion przynajmniej jednego z przestępstw, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze, i przekazanie tego materiału wraz z dokonaną oceną i uzasadnieniem do DSK,
 - b) innych przepisach niż wskazane w art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze – przekazanie wszystkich posiadanych informacji w tej sprawie do DSK;
- 4) podejmowanie działań nadzorczych wymaganych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podmiotów danego sektora rynku finansowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości, a także zaufania do danego sektora rynku finansowego i ochrony jego uczestników, w tym nieprofesjonalnych, w tym przygotowanie stanowisk, komunikatów, zaleceń indywidualnych, pism sektorowych lub podjęcie innych środków nadzorczych, a także przekazanie informacji do innego organu administracji państwowej właściwego w sprawie, zgodnie z przepisem ust. 1c.

1b.⁴³⁾ Obowiązki, o których mowa w ust. 1a, dotyczą wszelkich zgłoszeń o nieprawidłowościach, sygnałów oraz wszelkich innych informacji o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących podmiotów nadzorowanych, a także:

- 1) podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach swobody przedsiębiorczości lub swobody świadczenia usług i działalności;
- 2) podmiotów niepodlegających nadzorowi Komisji, wobec których lub w związku z działalnością których powszechnie obowiązujące przepisy prawa wyznaczają Komisji określone uprawnienia lub obowiązki;
- 3) innych podmiotów niepodlegających nadzorowi Komisji, których działalność może zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego lub interesom jego uczestników, jeżeli w stosunku do tych podmiotów możliwe jest podjęcie działań polegających w szczególności na ustaleniu, czy dany podmiot nie prowadzi działalności wbrew przepisom ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze.

1c.⁴³⁾ Informacje o naruszeniu lub potencjalnym naruszeniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, czy o innych nieprawidłowościach dotyczących podmiotów prowadzących działalność, która pozostaje poza zakresem właściwości Komisji, i do których nie ma zastosowania przepis ust. 1b, są przekazywane przez właściwą komórkę organizacyjną do:

- 1) DPP w celu przekazania do właściwego organu, innego niż Komisja – jeżeli w danej sprawie istnieje organ właściwy albo
- 2) DSK w celu przekazania do właściwych organów, w szczególności do organów ścigania – jeżeli w sprawie zachodzi możliwość popełnienia przestępstwa.

1d.⁴³⁾ Jeżeli właściwa komórka organizacyjna uzna, że w celu budowania zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienia ochrony interesów jego uczestników, zasadne jest udzielenie odpowiedzi nadawcy informacji lub przekazanie określonych informacji do wiadomości publicznej, informuje o tym DKS, przedstawiając także propozycję tej odpowiedzi lub informacji podawanej do wiadomości publicznej.

1e.⁴⁵⁾ Do zadań i zakresu odpowiedzialności departamentów wchodzących w skład PNB, PNK i PNU oraz innych departamentów wykonujących czynności nadzorcze (DAE, DWM, DML, DCB i DIP), należy także, odpowiednio do zakresu właściwości tych departamentów, podejmowanie odpowiednich działań nadzorczych w związku ze zidentyfikowanymi praktykami rynkowymi.

1f.⁴³⁾ Do zadań DIF, DFF, DNU, DBK, DBS, DBR i DIP należy także, odpowiednio do zakresu odpowiedzialności tych departamentów, analiza sprawozdań finansowych, a także innych informacji finansowych lub raportów podmiotów podlegających nadzorowi Komisji oraz podejmowanie w związku z tą analizą odpowiednich działań.

1g.⁴⁵⁾ Do zadań i zakresu odpowiedzialności departamentów wchodzących w skład PNB, PNK i PNU oraz dyrektorów innych departamentów wykonujących zadania nadzorcze (DAE, DWM, DML, DCB i DIP), należy także, odpowiednio do zakresu właściwości tych departamentów, podejmowanie działań określonych przepisami rozporządzenia nr 2019/2088, z zastrzeżeniem § 47 ust. 3.

2. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa o bezpośrednim przełożonym dyrektora departamentu rozumie się przez to:

- 1) dyrektora pionu – w przypadku gdy departament wchodzi w skład pionu;
- 2) Dyrektora Generalnego – w przypadku gdy sprawuje on bezpośredni nadzór nad departamentem;
- 3) Zastępcę Przewodniczącego albo Przewodniczącego Komisji – w przypadku gdy sprawuje on bezpośredni nadzór nad departamentem lub pionem, w skład którego wchodzi departament.

§ 10. 1. Dyrektor departamentu wykonuje zadania przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora, chyba że stanowisko zastępcy dyrektora w danym departamencie nie zostało utworzone, a także bezpośrednio podległych mu kierowników zespołów lub koordynatorów sekcji, o ile zostały utworzone, zgodnie z regulaminem wewnętrznym komórki organizacyjnej i zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

2. Dyrektor departamentu wydaje polecenia i wytyczne podległym sobie pracownikom.

3. W czasie nieobecności dyrektora departamentu jego uprawnienia przysługują zastępcy dyrektora albo wskazanemu przez niego zastępcy dyrektora, w przypadku gdy w departamencie jest dwóch lub więcej zastępców dyrektora, bądź innemu pracownikowi wskazanemu przez dyrektora departamentu, jeżeli powierzenie zastępstwa zastępcy dyrektora jest niemożliwe.

4. W przypadku wakatu na stanowisku dyrektora departamentu jego uprawnienia przysługują zastępcy dyrektora, a w przypadku gdy w danym departamencie stanowisko zastępcy dyrektora nie zostało utworzone, pracownikowi wskazanemu przez Przewodniczącego Komisji bądź Zastępcę Przewodniczącego bezpośrednio nadzorującego prace departamentu albo Dyrektora Generalnego, w przypadku gdy sprawuje on bezpośredni nadzór nad departamentem albo dyrektora pionu, jeżeli departament wchodzi w skład pionu. Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego lub Dyrektor Generalny, któremu

⁴⁵⁾ Dodany przez § 1 pkt 7 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

podlega pion, w skład którego wchodzi departament, może powierzyć obowiązki dyrektora także dyrektorowi danego pionu.

§ 11.⁴⁶⁾ 1. Zastępca dyrektora współpracuje z dyrektorem departamentu w kierowaniu departamentem odpowiednio do określonego zakresu obowiązków, a w razie konieczności w zakresie ustalonym na bieżąco przez dyrektora przy uwzględnieniu liczby i rodzaju aktualnych zadań.

2. Zastępca dyrektora wykonuje zadania przy pomocy bezpośrednio podległych mu kierowników zespołów lub koordynatorów sekcji, o ile zostały utworzone, zgodnie z regulaminem wewnętrznym komórki organizacyjnej i zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

3. Zastępca dyrektora:

- 1) określa szczegółowe zakresy obowiązków podległych pracowników, ich zakres zadań oraz tryb zastępowania w czasie nieobecności, a także zapewnia przestrzeganie przez podległych mu pracowników czasu pracy;
- 2) inicjuje wnioski w sprawach osobowych podległych pracowników.

4. Zastępca dyrektora wydaje polecenia i wytyczne podległym sobie pracownikom.

§ 11a.⁴⁷⁾ 1. Kierownik zespołu kieruje pracą danego zespołu, w tym wydaje polecenia i wytyczne podległym sobie pracownikom, i odpowiada za prawidłowe i terminowe prowadzenie spraw w zespole.

2. Do zadań kierownika zespołu należy w szczególności:

- 1)⁴⁸⁾ reprezentowanie departamentu w zakresie uzgodnionym z dyrektorem departamentu, a w przypadku kierownika zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Statutu Urzędu, reprezentowanie zespołu w zakresie uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym;
- 2) wstępne akceptowanie propozycji sposobu załatwienia spraw przedstawianych przez podległych mu pracowników;
- 3) ustalanie organizacji pracy zespołu, w tym dokonywanie bieżącego podziału spraw między pracownikami zespołu, określanie szczegółowego zakresu obowiązków podległych pracowników, ich zakresu zadań oraz trybu zastępowania w czasie nieobecności, a także zapewnienie przestrzegania przez podległych mu pracowników czasu pracy;
- 4) inicjowanie wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników;
- 5)⁴⁹⁾ informowanie dyrektora departamentu, a w przypadku kierownika zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Statutu Urzędu, bezpośredniego przełożonego o stanie spraw prowadzonych przez podległych mu pracowników i zagrożeniach dla terminowości lub prawidłowości realizowanych spraw.

3.⁵⁰⁾ W czasie nieobecności kierownika zespołu jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego pracownik zespołu, chyba że dyrektor departamentu, a w przypadku kierownika zespołu,

⁴⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

⁴⁷⁾ Dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

⁴⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

⁴⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

⁵⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

o którym mowa w § 2 ust. 2 Statutu Urzędu, bezpośredni przełożony wyznaczy inną osobę do wykonywania tych zadań.

4.⁵¹⁾ Kierownicy zespołów, o których mowa w § 2 ust. 2 Statutu Urzędu, w zakresie kierowania pracą danego zespołu wykonują także zadania dyrektora departamentu.

§ 11b.⁴⁷⁾ 1. Koordynator sekcji koordynuje pracę sekcji. Obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności związany z funkcją koordynatora sekcji ustala się w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności danego pracownika.

2. Koordynator sekcji oraz pracownik wykonujący obowiązki na samodzielnym stanowisku pracy odpowiadają za prawidłowe prowadzenie spraw odpowiednio w sekcji lub na samodzielnym stanowisku pracy, zgodnie z regulaminem wewnętrznym komórki organizacyjnej i zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

§ 11c.⁴⁷⁾ 1. Obowiązki, uprawnienia i zakresy odpowiedzialności poszczególnych pracowników są ustalane w zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika.

2. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności danego pracownika ustala jego bezpośredni przełożony i zatwierdza dyrektor departamentu. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika podlegającego bezpośrednio dyrektorowi departamentu ustala ten dyrektor.

§ 11d.⁴⁷⁾ Stanowiskami kierowniczymi w departamencie są stanowiska: dyrektora departamentu, zastępcy dyrektora i kierownika zespołu.

§ 11e.⁵²⁾ Stanowiskami kierowniczymi są także stanowiska Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, dyrektora zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Statutu Urzędu, oraz kierownika zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Statutu Urzędu.

§ 12. Dyrektor Generalny, dyrektor pionu oraz dyrektor departamentu mogą upoważniać podległych sobie pracowników do podpisywania określonych pism.

§ 13. 1.⁵³⁾ Przewodniczący Komisji, Zastępcy Przewodniczącego, Dyrektor Generalny, dyrektorzy pionów, dyrektorzy departamentów oraz dyrektorzy zespołów, o których mowa w § 2 ust. 1 Statutu Urzędu, tworzą Kolegium.

2. Kolegium jest organem pomocniczym Przewodniczącego Komisji w sprawach bieżącego kierowania Urzędem Komisji.

3. Posiedzenia Kolegium zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego.

4. Przewodniczący Komisji, upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego lub Dyrektor Generalny, każdorazowo wskazuje dyrektorów pionów oraz dyrektorów departamentów, którzy uczestniczą w posiedzeniu Kolegium.

5. W czasie posiedzeń, o których mowa w ust. 3, mogą być podejmowane ustalenia.

6. W razie potrzeby z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół ustaleń.

⁵¹⁾ Dodany przez § 1 pkt 6 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

⁵²⁾ Dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

⁵³⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

§ 14. Dyrektor departamentu w zakresie zadań realizowanych przez kierowany przez siebie departament, odpowiada za wykonywanie zadań Komisji oraz Urzędu Komisji jako administratora danych osobowych, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji, a w szczególności za:

- 1) wdrażanie na poziomie departamentu środków technicznych i organizacyjnych, w tym, jeżeli jest to uzasadnione, wdrożenie polityk ochrony danych, zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych;
- 2)²²⁾ zawieranie, na podstawie odrębnych upoważnień, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zaopiniowanych uprzednio przez DBI;
- 3)²²⁾ przekazywanie DBI informacji w zakresie umożliwiającym dokonywanie, w ramach jednolitego rejestru, rejestrowania czynności przetwarzania danych oraz kategorii czynności przetwarzania w zakresie określonym w art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 RODO;
- 4)²²⁾ podejmowanie wynikających z RODO działań związanych z realizacją żądań osób, których dane dotyczą, stosownie do wytycznych DBI;
- 5)²²⁾ realizowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, odpowiednio do wytycznych przygotowanych przez DBI;
- 6) udzielanie podległym sobie pracownikom, a także skierowanym do departamentu praktykantom i stażystom, upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
- 7) (uchylony)⁵⁴⁾

Rozdział 4

Zasady organizacji pracy Urzędu Komisji

§ 15. 1. Zastępcy Przewodniczącego i Dyrektor Generalny ponoszą odpowiedzialność służbową przed Przewodniczącym Komisji.

2. Dyrektor pionu ponosi odpowiedzialność służbową przed Przewodniczącym Komisji, a w przypadku gdy pion podlega bezpośredniemu nadzorowi:

- 1) Zastępcy Przewodniczącego – przed tym Zastępcą Przewodniczącego;
- 2) Dyrektora Generalnego – przed Dyrektorem Generalnym.

3. Dyrektorzy departamentów są obowiązani do zapewnienia wykonywania zadań kierowanych przez nich departamentów i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność służbową przed Przewodniczącym Komisji, Zastępcą Przewodniczącego, Dyrektorem Generalnym lub dyrektorem pionu – odpowiednio do zakresu bezpośredniej podległości.

4. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, osoby wchodzące w skład Służby BHP oraz IOD ponoszą odpowiedzialność służbową przed Przewodniczącym Komisji.

5. Spory, w tym spory o zakres właściwości, pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji rozstrzygają:

- 1) dyrektor departamentu – w przypadku sporu pomiędzy zespołami, sekcjami lub samodzielnymi stanowiskami pracy wchodzącymi w skład departamentu,
- 2) dyrektor pionu – w przypadku sporu pomiędzy komórkami wchodzącymi w skład pionu kierowanego przez dyrektora pionu,

⁵⁴⁾ Przez § 1 pkt 9 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

- 3) Dyrektor Generalny – w przypadku sporu pomiędzy komórkami podległymi Dyrektorowi Generalnemu,
- 4) Zastępca Przewodniczącego – w przypadku sporu pomiędzy komórkami podległymi Zastępcy Przewodniczącego

– a w pozostałych przypadkach Przewodniczący Komisji.

6. Dyrektorzy departamentów zobowiązani są do informowania Dyrektora DAW o kontrolach prowadzonych przez uprawnione organy państwa w kierowanych przez nich departamentach oraz o wynikach tych kontroli.

§ 16. Dokumenty mogące wywołać skutki finansowe dla Urzędu Komisji wymagają akceptacji Dyrektora Generalnego i Głównego Księgowego.

§ 17. 1. Upoważnień i pełnomocnictw udziela się w formie elektronicznej, chyba że uzasadnione względy przemawiają za udzieleniem upoważnienia lub pełnomocnictwa w formie pisemnej, albo dla udzielenia upoważnienia lub pełnomocnictwa w przepisach powszechnie obowiązujących została określona forma szczególna.

2. Upoważnienie i pełnomocnictwo zawierają co najmniej:

- 1) wskazanie podstawy prawnej;
- 2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej;
- 3) zakres spraw objętych upoważnieniem lub pełnomocnictwem.

3. Projekt upoważnienia lub pełnomocnictwa wymaga akceptacji za zgodność pod względem formalnoprawnym dokonanej przez radcę prawnego zatrudnionego w Departamencie Prawnym.

4. Wymogu, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się do projektów upoważnień lub pełnomocnictw sporządzonych według wzorów zaakceptowanych za zgodność pod względem formalnoprawnym przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawnego i udostępnionych do stosowania.

5. W treści upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej zamieszcza się informację, że upoważnienie lub pełnomocnictwo zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby udzielającej upoważnienia lub pełnomocnictwa.

6. Wydruk upoważnienia lub pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 5, dokonywany w celu jego uwierzytelnienia, zawiera także identyfikator z systemu elektronicznego, w którym upoważnienie lub pełnomocnictwo zostało wytworzone.

7. Upoważnienie lub pełnomocnictwo wygasa w przypadku:

- 1) rozwiązania stosunku pracy z upoważnionym pracownikiem;
- 2) zmiany stanowiska służbowego upoważnionego pracownika;
- 3) odwołania upoważnienia lub pełnomocnictwa;
- 4) upływu terminu, do którego upoważnienie lub pełnomocnictwo zostało udzielone;
- 5) śmierci upoważnionego pracownika.

8. Upoważnienia i pełnomocnictwa udzielone przez Przewodniczącego Komisji i Zastępców Przewodniczącego Komisji wpisuje się do „Rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Przewodniczącego KNF i Zastępców Przewodniczącego KNF” ze wskazaniem elementów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, a także terminu obowiązywania

upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielonego na czas określony. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia upoważnienia lub pełnomocnictwa w rejestrze dokonuje się odpowiedniej wzmianki.

Rozdział 5

Ogólne zasady podziału zadań oraz współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji

§ 18. 1. Ustalony Regulaminem organizacyjnym zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych określa ich właściwość do załatwiania spraw samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi komórkami organizacyjnymi.

2. Niezależnie od obowiązku współdziałania, o którym mowa w ust. 1, komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnej współpracy dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Urzędu Komisji, w szczególności poprzez stosowanie zasad określonych w ust. 3-9.

3. Komórki organizacyjne zobowiązane są do udzielania odpowiedzi na pisma wewnętrzne lub inne wystąpienia przesłane pocztą elektroniczną, bez zbędnej zwłoki, w terminie umożliwiającym prawidłowe załatwienie sprawy i realizację zadań właściwej komórki organizacyjnej.

4. Komórki organizacyjne niezwłocznie przekazują sobie posiadane dane i informacje w zakresie, w jakim są one niezbędne pozostałym komórkom organizacyjnym do wykonywania zadań w zakresie ich właściwości.

5. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę należącą do zakresu jej zadań, stosownie do ustalonego podziału zadań bądź polecenia Przewodniczącego Komisji, a w zakresie bezpośredniej podległości także Zastępcy Przewodniczącego lub Dyrektora Generalnego lub dyrektora pionu (komórka wiodąca), jest uprawniona do żądania od innych komórek organizacyjnych (komórek współdziałających) informacji, wyjaśnień i opinii należących do ich zadań, niezbędnych do opracowania materiałów lub załatwienia sprawy, a komórki współdziałające obowiązane są do ich przekazania w wyznaczonym terminie.

6. W realizacji zadań Urzędu Komisji komórki wiodące, koordynują działania komórek współdziałających.

7. Komórki organizacyjne zobowiązane są w szczególności do współpracy:

- 1) przy opiniowaniu projektów aktów normatywnych,
- 2) przy pracach legislacyjnych, w tym poprzez zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych,
- 3) przy przygotowywaniu i opiniowaniu projektów regulacji wewnętrznych,
- 4) w sprawach sankcyjnych, poprzez przedkładanie do DPS uzasadnionych i należycie udokumentowanych wniosków o wszczęcie postępowania, z wyłączeniem przypadków, gdy kary nakłada dana komórka organizacyjna,
- 5)⁵⁵⁾ w przypadkach podejrzenia możliwości popełnienia przestępstwa, poprzez przekazywanie posiadanych informacji o takich podejrzeniach do DSK,
- 6) przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji,

⁵⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

- 6a)⁵⁶⁾ przy sporządzaniu przez DML wniosków, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy sankcyjnej, w tym poprzez niezwłoczne przekazywanie do DML informacji w przypadku zidentyfikowania osób lub podmiotów, wobec których powinny zostać zastosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy sankcyjnej, wraz z informacjami niezbędnymi do sporządzenia wniosku,
- 6b)⁵⁶⁾ przy sprawowaniu przez DML kontroli przestrzegania środków ograniczających określonych w rozporządzeniu 765/2006, rozporządzeniu 269/2014, rozporządzeniu 833/2014 oraz w ustawie sankcyjnej w odniesieniu do podmiotów nadzorowanych przez Komisję, będących instytucjami obowiązany w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz udostępnianiu informacji pozyskanej w toku tej kontroli Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,
- 7) przy rozpatrywaniu wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego,
- 8) przy opracowywaniu sprawozdania rocznego z działalności Urzędu Komisji i Komisji,
- 9) przy przygotowywaniu planów zakupów towarów i usług,
- 10) przy identyfikowaniu, projektowaniu i optymalizacji procesów funkcjonujących w Urzędzie Komisji,
- 11) przy opracowywaniu planów finansowych wydatków bieżących i majątkowych,
- 12) przy tworzeniu planów inwestycyjnych i określaniu potrzeb w zakresie zakupów usług utrzymania i rozwoju technologii informatycznych,
- 13) przy wykonywaniu kontroli zarządczej
- odpowiednio do zakresu zadań i właściwości komórki organizacyjnej.

8. W przypadku konieczności współpracy z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego komórki organizacyjne prowadzą tę współpracę za pośrednictwem DWM, chyba że Regulamin organizacyjny lub przepisy innego zarządzenia stanowią inaczej.

9. Sprawę nie należącą do zakresu właściwości danej komórki organizacyjnej, komórka ta bezzwłocznie przekazuje do właściwej komórki organizacyjnej. W przypadku powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8 i 10 rozporządzenia 648/2012, gdy stronami transakcji są podmioty należące do różnych sektorów rynku finansowego, w odniesieniu do których zadania z zakresu nadzoru wykonują różne komórki organizacyjne, komórkę właściwą do przeprowadzenia postępowania wyznacza:

- 1) dyrektor pionu – jeżeli właściwe komórki organizacyjne wchodzi w skład jednego pionu kierowanego przez dyrektora pionu;
- 2) Dyrektor Generalny – jeżeli właściwe komórki organizacyjne wchodzi w skład pionów bezpośrednio podległych Dyrektorowi Generalnemu;
- 3) Zastępca Przewodniczącego – jeżeli właściwe komórki organizacyjne wchodzi w skład pionów bezpośrednio podległych danemu Zastępcy Przewodniczącego;
- 4) Przewodniczący Komisji – w pozostałych przypadkach.

⁵⁶⁾ Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 10 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10. (uchylony)⁵⁷⁾
11. (uchylony)⁵⁷⁾
12. (uchylony)⁵⁷⁾

§ 19. 1. Na polecenie Przewodniczącego Komisji postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w art. 18a ustawy o nadzorze, w zakresie wskazanym w poleceniu i na podstawie odrębnego upoważnienia, mogą także prowadzić departamenty inne niż DPS albo DSK.

2. Dyrektor departamentu, do którego skierowane zostało polecenie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie informuje odpowiednio, zgodnie z właściwością, Dyrektora DPS albo Dyrektora DSK, o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i jego przedmiocie oraz o zakończeniu (zamknięciu) postępowania i jego wynikach.

§ 20. W przypadku gdy postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, w tym również nakładanej łącznie z inną sankcją administracyjną, prowadziła komórka organizacyjna Urzędu Komisji inna niż DPS, komórka ta prowadzi także postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia ulgi w zakresie należności z tytułu tej kary pieniężnej.

Rozdział 6

Podstawowe zadania komórek organizacyjnych

§ 21. Do zadań Centrum Analiz Danych Nadzorczych (CAD) należy rozwój i utrzymywanie jednolitego systemu informacyjnego, w ramach którego będą gromadzone i przetwarzane dane i informacje, w szczególności:

- 1) standaryzacja danych i informacji;
- 2) tworzenie i wdrażanie rozwiązań dedykowanych przetwarzaniu danych;
- 3) opracowywanie i utrzymywanie modeli danych;
- 4) wypracowywanie rozwiązań zwiększających jakość i efektywność pozyskiwania danych od podmiotów nadzorowanych;
- 5) nadzorowanie cyklicznych procesów przetwarzania i weryfikacja poprawności danych;
- 6) udostępnianie komórkom organizacyjnym Urzędu Komisji danych i informacji w postaci zestawień, kwerend lub raportów.

§ 22. Do zadań Departamentu Administracji (DAD) należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania i odpowiednich warunków działania Urzędu Komisji, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Komisji, w szczególności:

- 1) realizacja umów Urzędu Komisji w zakresie dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i usług;
- 2) prowadzenie spraw inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych;
- 3) administrowanie i gospodarowanie powierzchniami biurowymi oraz zarządzanie nieruchomościami i mieniem ruchomym znajdującymi się w posiadaniu Urzędu Komisji;
- 4) współpraca z organami i instytucjami państwa w zakresie właściwości DAD;
- 5) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji;

⁵⁷⁾ Przez § 1 pkt 10 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

- 6) zapewnianie obsługi transportowej Urzędu Komisji;
- 7) zarządzanie flotą samochodową Urzędu Komisji;
- 8) prowadzenie Kancelarii Ogólnej Urzędu Komisji oraz organizowanie obiegu dokumentów w Urzędzie Komisji;
- 9) zapewnienie technicznej obsługi konferencji, seminariów i innych spotkań organizowanych przez Urząd Komisji;
- 10) zapewnienie technicznej obsługi egzaminów zawodowych lub sprawdzianów umiejętności;
- 11) organizowanie podróży służbowych pracowników Urzędu Komisji;
- 12) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Komisji;
- 13) prowadzenie pracowni ksero;
- 14) koordynowanie spraw związanych ze zleceniem pisemnych i ustnych tłumaczeń na potrzeby Urzędu Komisji.

§ 23. 1. Do zadań Departamentu Analiz Ekonomicznych (DAE) należy przeprowadzanie analiz i prognoz dotyczących rynku finansowego, jako całości oraz jego poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi analizy ilościowej, w tym w szczególności:

- 1) prowadzenie analiz dotyczących zagadnień międzysektorowych oraz związanych ze stabilnością krajowego sektora finansowego;
- 2) prowadzenie analiz związanych ze wzajemnymi powiązaniem poszczególnych sektorów rynku finansowego oraz oddziaływań czynników makroekonomicznych na ten rynek;
- 3) analiza rozwiązań systemowych dotyczących rynków finansowych na świecie;
- 4) analiza informacji i opracowań statystyczno-ilościowych dotyczących rynków finansowych przygotowanych przez inne instytucje krajowe i zagraniczne;
- 5) przygotowywanie i opiniowanie analiz oraz dokumentów związanych z uczestnictwem Przewodniczącego Komisji w pracach Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.

2. Do zadań DAE należy wykonywanie zadań Komisji w zakresie określonym w rozporządzeniu 2016/1011, w tym w szczególności:

- 1) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie rejestracji lub wydania zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator wskaźnika referencyjnego;
- 2) wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad administratorami wskaźników referencyjnych.

3. Do zadań DAE należy prowadzenie analiz w zakresie identyfikacji rodzaju działalności oraz praktyk podmiotów nadzorowanych dotyczących wprowadzania do obrotu, dystrybuowania i sprzedaży detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, o których mowa w rozporządzeniu 1286/2014, oraz instrumentów finansowych i lokat strukturyzowanych, o których mowa w rozporządzeniu 600/2014, oraz prowadzenie czynności w przedmiocie wydania decyzji o interwencji produktowej, mających na celu ograniczanie, eliminowanie lub zapobieganie powstawania zagrożenia dla ochrony inwestorów, prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub stabilności całego lub części systemu finansowego.

4. Do zadań DAE należy:

- 1) przyjmowanie i analiza zgłoszeń o rzeczywistych i potencjalnych naruszeniach rozporządzenia 1286/2014;
- 2) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie zastosowania sankcji lub środków administracyjnych, o których mowa w art. 3c ust. 1 ustawy o nadzorze;
- 3) udzielanie upoważnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia 2017/2402, po ustaleniu spełnienia określonych w tym przepisie warunków;
- 4) cofnięcie upoważnienia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia 2017/2402, po spełnieniu określonych w tym przepisie warunków;
- 5) nadzorowanie wykonywania przez osobę trzecią, upoważnioną zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia 2017/2402, obowiązków informacyjnych, określonych w art. 28 ust. 2 rozporządzenia 2017/2402 oraz przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym uzyskanych informacji.

5. Do zadań DAE należy także:

- 1) dokonywanie analiz, wydawanie opinii oraz opracowywanie stanowisk związanych z uczestnictwem Urzędu Komisji w pracach gremiów międzynarodowych związanych z nadzorem makroostrożnościowym, w tym w szczególności Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego (ESRB) oraz Rady Stabilności Finansowej (FSB);
- 2) dokonywanie analiz, wydawanie opinii oraz opracowywanie stanowisk w zakresie europejskich i międzynarodowych propozycji legislacyjnych dotyczących nadzoru nad instytucjami sektora *shadow banking*;
- 3) realizowanie obowiązków informacyjnych związanych z transakcjami wewnątrzgrupowymi zwolnionymi z wymogów, o których mowa w rozporządzeniu nr 648/2012;
- 4) prowadzenie czynności w przedmiocie wydania decyzji o interwencji produktowej.

§ 24. Departament Audytu Wewnętrznego (DAW) realizuje zadania z zakresu audytu wewnętrznego w Urzędzie Komisji, obejmujące badanie prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu właściwości kontrolowanych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji, a także komitetów, rad i zespołów, o których mowa w § 6 Statutu Urzędu, odpowiednio do przedmiotu kontroli, oraz weryfikację efektywności funkcjonujących mechanizmów kontrolnych, w szczególności poprzez:

- 1) sporządzanie rocznego planu audytu oraz sprawozdania z jego wykonania;
- 2) przeprowadzanie planowanych i nieplanowanych zadań audytowych;
- 3) opracowanie i aktualizacja metodologii wykonywania badań audytowych;
- 4) badanie adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli;
- 5) badanie funkcjonowania Urzędu Komisji pod kątem legalności, celowości, gospodarności oraz terminowości realizowanych zadań, a także wskazywanie środków, które należy zastosować w celu usunięcia nieprawidłowości i zapobieganiu ich powstawaniu w przyszłości;
- 6) kontrola realizacji zaleceń wynikających z ustaleń DAW;
- 7) koordynacja zadań związanych z prowadzeniem przez uprawnione organy państwa kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Komisji.

§ 25. 1. Do zadań Departamentu Bankowości Komercyjnej (DBK) należy wykonywanie zadań z zakresu nadzoru analitycznego w obszarze mikro- i makroanalizy banków, oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, z wykorzystaniem dostępnych analitycznych narzędzi nadzorczych oraz sprawowania nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora bankowego, wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, w szczególności:

- 1) monitorowanie sytuacji:
 - a) banków krajowych działających w formie spółki akcyjnej lub banku państwowego,
 - b) oddziałów instytucji kredytowych w zakresie wynikającym z ustawy – Prawo bankowe,
 - c) oddziałów banków zagranicznych,
 - d) banków specjalistycznych – rozumianych jako banki hipoteczne oraz banki, których działalność koncentruje się na finansowaniu rynku motoryzacyjnego,
 - e)⁵⁸⁾ systemów ochrony, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe – w celu ustalenia zachodzących w nich zmian, oceny stopnia podejmowanego przez nie ryzyka i pozyskiwania informacji odnośnie poziomu bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz stanu przestrzegania odnoszących się do nich norm ostrożnościowych;
- 2) prowadzenie analiz w zakresie funkcjonowania i sytuacji ekonomicznej sektora bankowego w Polsce oraz monitorowanie, na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości nadzorczej banków oraz oddziałów banków zagranicznych, ryzyka związanego z działalnością tych podmiotów, a także przestrzegania przez te podmioty regulacji nadzorczych;
- 3) analiza podstawowych elementów sytuacji finansowej oddziałów instytucji kredytowych w zakresie wynikającym z ustawy – Prawo bankowe;
- 4) realizacja zadań w zakresie badania i oceny nadzorczej banków;
- 5) realizacja zadań w zakresie analitycznego nadzoru skonsolidowanego wobec banków krajowych będących podmiotami dominującymi w stosunku do innych jednostek;
- 6) opracowywanie kwartalnych i rocznych ocen sytuacji ekonomicznej banków i grup bankowych na bazie funkcjonującej sprawozdawczości;
- 7) tworzenie i rozwijanie metodyk analiz danych sprawozdawczych i innych dostępnych informacji na temat banków oraz oddziałów banków zagranicznych;
- 8) udział w procesie tworzenia i rozwoju analitycznych narzędzi nadzorczych;
- 9) podejmowanie wobec banków, których działalność stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, działań naprawczych lub zmierzających do zakończenia bytu prawnego;
- 10) prowadzenie postępowań administracyjnych lub przygotowywanie decyzji lub innych rozstrzygnięć Komisji w sprawach dotyczących banków, oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;

⁵⁸⁾ Dodana przez § 1 pkt 11 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

- 11) prowadzenia postępowań w sprawach powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8 i 10 rozporządzenia 648/2012, w odniesieniu do banków komercyjnych i specjalistycznych;
- 12) współpraca z NBP oraz BFG w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, zawartych umów i porozumień oraz z innego rodzaju wiążących ustaleń Komisji;
- 13) opiniowanie zaleceń pokontrolnych w stosunku do podmiotów nadzorowanych;
- 14) monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych podmiotów nadzorowanych;
- 15) gromadzenie informacji dotyczących przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych;
- 16) prowadzenie postępowań w sprawach wniosków o akceptację indywidualnych i grupowych planów naprawy i ich aktualizacji opracowywanych przez banki;
- 17)⁵⁹⁾ realizacja zadań związanych z nadzorem nad systemem ochrony, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy – Prawo bankowe.

2. Do zadań DBK należy wykonywanie zadań Komisji w zakresie nadzoru makroostrożnościowego nad rynkiem finansowym, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych lub przygotowywanie decyzji lub innych rozstrzygnięć Komisji lub przygotowywanie wniosków Komisji w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji, w tym w szczególności:

- 1) przygotowywanie analiz ilościowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania przez Komisję zadań w zakresie nadzoru makroostrożnościowego nad rynkiem finansowym, w tym na potrzeby dokonywania oceny znaczenia systemowego innych instytucji o znaczeniu systemowym,
- 2) wykonywanie zadań Komisji w zakresie nadzoru makroostrożnościowego nad rynkiem finansowym, w zakresie banków komercyjnych, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i przyporządkowania danej instytucji do jednej z kategorii, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, oraz identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nakładania na nie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym,
- 3) dokonywanie przeglądu identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i ich przyporządkowania do odpowiednich kategorii,
- 4) dokonywanie przeglądu adekwatności wskaźnika bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym,
- 5) realizowanie obowiązków informacyjnych związanych z buforami globalnej instytucji o znaczeniu systemowym oraz innej instytucji o znaczeniu systemowym,
- 6) opracowywanie procedur przyjmowanych przez Komisję w celu identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i przyporządkowywania ich do jednej z kategorii, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
- 7) przyjmowanie powiadomień, o których mowa w art. 56 ust. 1 i art. 59 ust. 1 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, oraz kierowania do podmiotów nadzorowanych żądań, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,

⁵⁹⁾ Dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

- 8) dokonywanie oceny i zatwierdzenia planów ochrony kapitału przedstawianych Komisji przez banki oraz prowadzenia postępowań w sprawie zobowiązania banku do podwyższenia funduszy własnych,
- 9) nakładanie sankcji, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, z wyłączeniem kar pieniężnych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy o nadzorze makroostrożnościowym:
 - a) zawieszenia w czynnościach członków zarządu banku do czasu podjęcia przez radę nadzorczą uchwały w sprawie wniosku o ich odwołanie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
 - b) zobowiązania banku do podwyższenia funduszy własnych na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
 - c) ograniczenia zakresu działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych, lub zmniejszenia sieci tych jednostek na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
 - d) uchylenia zezwolenia na utworzenie banku i podjęcia decyzji o jego likwidacji albo cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności przez bank na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
 - e) wystąpienia do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie członka rady nadzorczej lub zarządu banku zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy – Prawo bankowe lub do rady nadzorczej o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka zarządu banku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
- 10) przedkładanie do DLB wniosków o ustanowienie zakazu pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w jednostkach zainteresowania publicznego przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy o biegłych rewidentach lub rozporządzenia 537/2014, w zakresie związanym z działalnością jednostek zainteresowania publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. b i d ustawy o biegłych rewidentach
– z wyłączeniem spraw dotyczących banków spółdzielczych i banków zrzeszających.

3. Do zadań DBK należy nadzór nad realizacją przez banki i oddziały instytucji kredytowych obowiązków związanych ze świadczeniem usług płatniczych, w zakresie wynikającym z właściwych przepisów.

4. Do zadań DBK należy nadzór analityczny nad wypełnianiem przez banki, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia 2017/2402.

5. Do zadań DBK należy także wydanie zezwolenia bankowi, oddziałowi instytucji kredytowej i oddziałowi banku zagranicznego na włączenie w sekurytyzację pozycji sekurytyzacyjnych jako ekspozycji bazowych po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu 2017/2402.

6. Zadania w zakresie nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora bankowego wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego – wykonywane są 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.

7. DBK wykonuje zadania Komisji określone w:

- 1) ustawie o biegłych rewidentach w zakresie działalności podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. b tej ustawy, z wyłączeniem banków spółdzielczych i banków zrzeszających oraz zadań zastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 2) ustawie o BFG w zakresie działalności banków komercyjnych i specjalistycznych;
- 3) w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

§ 26. 1.⁶⁰⁾ Do zadań Departamentu Bankowości Równoległej (DBR) należy:

- 1) wykonywanie zadań związanych z dopuszczaniem do podejmowania i prowadzenia działalności przez:
 - a) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 - b) dostawców usług płatniczych podlegających nadzorowi Komisji, innych niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe, w tym:
 - instytucje płatnicze,
 - instytucje pieniądza elektronicznego,
 - ⁶¹⁾ małe instytucje płatnicze,
 - biura usług płatniczych,
 - dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku,
 - c) pośredników kredytu hipotecznego,
 - d) dostawców usług finansowania społecznościowego świadczących usługi finansowania społecznościowego określone w art. 2 ust. 1 lit. a ppkt i rozporządzenia nr 2020/1503 (usługi finansowania społecznościowego w zakresie ułatwiania udzielania pożyczek), z zastrzeżeniem § 31 ust. 4-6
 - odpowiednio do przewidzianej przepisami prawa formy reglamentacji prowadzonej przez te podmioty działalności, w tym także w przypadkach gdy podmiot występuje o dopuszczenie do działalności w charakterze dostawcy usług płatniczych, o którym mowa w lit. b, w związku z przekroczeniem dopuszczonego ustawowo rozmiaru prowadzonej działalności, a także w zakresie związanym z rozszerzeniem zakresu działalności danego podmiotu w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
- 2) wykonywanie zadań związanych z nadzorem analitycznym i bieżącym nad działalnością podmiotów, o których mowa w pkt 1, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym cofanie albo ograniczanie uprawnień do prowadzenia działalności przez te podmioty, a w odniesieniu do dostawców usług finansowania społecznościowego w zakresie ułatwiania udzielania pożyczek także prowadzenie kontroli w tym zakresie;
- 3) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad działalnością Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej;
- 4) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem:

⁶⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

⁶¹⁾ Dodane przez § 1 pkt 11 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

- a) rejestrów, o których mowa w ustawie o usługach płatniczych, w tym rejestrów działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców,
- b) rejestru pośredników kredytowych, o którym mowa w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
- c) (uchylona)⁶²⁾

– w szczególności dokonywanie wpisów, ich zmian oraz wykreślenia, a także odmowy dokonania wpisu, w tym w zakresie wynikającym z pkt 1 i 2.

1a.⁶³⁾ Do zadań DBR należy wykonywanie czynności w zakresie związanym z prowadzeniem kontroli instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, małych instytucji płatniczych, dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, jak również pośredników i agentów kredytu hipotecznego, dostawców usług finansowania społecznościowego pożyczkowego, zwanych dalej w niniejszym ustępie „podmiotami kontrolowanymi”, z wyłączeniem kontroli w zakresie, o którym mowa w § 30 ust. 2 oraz § 46a pkt 1, w szczególności:

- 1) opracowywanie na potrzeby prowadzonych kontroli metodyk badania i kryteriów oceny zjawisk występujących w podmiotach kontrolowanych, a także procedur planowania i prowadzenia czynności kontrolnych;
- 2) planowanie i przeprowadzanie czynności kontrolnych w podmiotach kontrolowanych;
- 3) przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych w stosunku do podmiotów kontrolowanych;
- 4) monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych.

2. Do zadań DBR należy także:

- 1) realizowanie współpracy z NBP oraz BFG w zakresie właściwości DBR oraz w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, zawartych umów i porozumień lub z innego rodzaju wiążących ustaleń Komisji;
- 2) koordynacja sposobu wykonywania nadzoru nad realizacją przez dostawców usług płatniczych obowiązków związanych ze świadczeniem usług płatniczych;
- 3) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub 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) (uchylony)⁶⁴⁾

§ 27. 1. Do zadań Departamentu Bankowości Spółdzielczej (DBS) należy wykonywanie zadań nadzoru analitycznego w zakresie mikro- i makroanalizy banków

⁶²⁾ Przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 27/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 kwietnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, które weszło w życie z dniem 1 maja 2023 r.

⁶³⁾ Dodany przez § 1 pkt 11 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

⁶⁴⁾ Przez § 1 pkt 11 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

zrzeszających, banków spółdzielczych, systemów ochrony instytucjonalnej i zrzeszeń zintegrowanych, w szczególności:

- 1) monitorowanie sytuacji banków spółdzielczych i banków zrzeszających w ujęciu indywidualnym i skonsolidowanym oraz sytuacji systemów ochrony instytucjonalnej i zrzeszeń zintegrowanych w celu ustalenia zachodzących w nich zmian, oceny stopnia podejmowanego przez nie ryzyka i pozyskiwania informacji odnośnie poziomu bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz stanu przestrzegania odnoszących się do nich norm ostrożnościowych;
- 2) realizacja zadań w zakresie badania i oceny nadzorczej banków spółdzielczych i banków zrzeszających;
- 3) analiza i ocena z nadzorczego punktu widzenia funkcjonowania i sytuacji ekonomicznej sektora spółdzielczego oraz monitorowanie, na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości nadzorczej banków spółdzielczych ryzyka związanego z działalnością tych podmiotów oraz banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej, zrzeszeń zintegrowanych, a także przestrzeganie przez te podmioty regulacji ostrożnościowych;
- 4) tworzenie i rozwijanie metodyk analiz danych sprawozdawczych i innych dostępnych informacji na temat banków spółdzielczych i banków zrzeszających;
- 5) opracowywanie, na podstawie sprawozdań finansowych składanych przez banki spółdzielcze, banki zrzeszające oraz jednostki zarządzające systemami ochrony instytucjonalnej, okresowych ocen sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych, banków zrzeszających, zrzeszeń zintegrowanych oraz systemów ochrony instytucjonalnej;
- 6) monitorowanie powiązań kapitałowych banków zrzeszających, banków spółdzielczych, a także przygotowywanie okresowych syntetycznych informacji w tym zakresie;
- 7) analizowanie umów zawartych pomiędzy bankami spółdzielczymi i bankami zrzeszającymi a przedsiębiorcami lub przedsiębiorcami zagranicznymi o wykonywanie w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie czynności bankowych oraz czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, w zakresie określonym w art. 6a ustawy – Prawo bankowe;
- 8) prowadzenie postępowań administracyjnych lub przygotowywanie decyzji lub innych rozstrzygnięć Komisji lub przygotowywanie wniosków Komisji w sprawach dotyczących banków spółdzielczych oraz banków zrzeszających;
- 9) udział w procesie tworzenia i rozwoju analitycznych narzędzi nadzorczych;
- 10) prowadzenie postępowań administracyjnych lub przygotowywanie decyzji lub innych rozstrzygnięć Komisji lub przygotowywanie wniosków Komisji w sprawach dotyczących systemów ochrony instytucjonalnej i zrzeszeń zintegrowanych w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 11) przygotowywanie projektów zaleceń w zakresie nadzoru nad bankami zrzeszającymi i bankami spółdzielczymi oraz systemami ochrony, z wyłączeniem zaleceń wynikających z kontroli;
- 12) kontrolowanie sposobu realizacji zaleceń, planów naprawy, grupowych planów naprawy i decyzji Komisji przez banki zrzeszające i banki spółdzielcze oraz systemy ochrony;

- 13) podejmowanie wobec banków spółdzielczych i banków zrzeszających, których działalność stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, działań naprawczych lub zmierzających do zakończenia bytu prawnego;
- 14) współpraca z NBP oraz BFG w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, zawartych umów i porozumień oraz z innego rodzaju wiążących ustaleń Komisji;
- 15) opiniowanie projektów zaleceń pokontrolnych kierowanych do podmiotów, o których mowa we wprowadzeniu do wyliczenia;
- 16) monitorowanie, realizacji zaleceń pokontrolnych;
- 17) prowadzenie postępowań w sprawach powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8 i 10 rozporządzenia 648/2012, w odniesieniu do banków zrzeszających i banków spółdzielczych;
- 18) realizacja zadań związanych z planami naprawy opracowywanymi przez banki;
- 19) prowadzenie innych postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z przepisów rozporządzenia 575/2013 w zakresie banków zrzeszających i banków spółdzielczych;
- 20) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach naruszenia przez bank spółdzielczy lub bank zrzeszający obowiązków określonych w art. 6, art. 7, art. 9, art. 18 lub art. 27 ust 4 przepisów rozporządzenia 2017/2402 lub naruszenia, o którym mowa w art 32 ust. 1 lit. e, f lub h rozporządzenia 2017/2402.

2. Do zadań DBS należy wykonywanie zadań Komisji w zakresie nadzoru makroostrożnościowego nad rynkiem finansowym w sprawach dotyczących banków spółdzielczych i banków zrzeszających, w tym:

- 1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i przyporządkowania danej instytucji do jednej z kategorii, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, oraz identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nakładania na nie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym;
- 2) prowadzenie postępowań administracyjnych lub przygotowywanie decyzji lub innych rozstrzygnięć Komisji lub przygotowywanie wniosków Komisji w sprawach dotyczących banków spółdzielczych oraz banków zrzeszających w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji, w tym w szczególności:
 - a) zawieszenia w czynnościach członków zarządu banku spółdzielczego i banku zrzeszającego do czasu podjęcia przez radę nadzorczą uchwały w sprawie wniosku o ich odwołanie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
 - b) zobowiązania banku spółdzielczego i banku zrzeszającego do podwyższenia funduszy własnych na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
 - c) ograniczenia zakresu działalności banku spółdzielczego i banku zrzeszającego lub jego jednostek organizacyjnych, lub zmniejszenia sieci tych jednostek na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,

- d) uchylenia zezwolenie na utworzenie banku spółdzielczego i banku zrzeszającego i podjęcia decyzji o jego likwidacji albo cofnięciu zezwolenie na prowadzenie działalności przez bank na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o nadzorze makroostrożnościowym,
 - e) wystąpienia do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie członka rady nadzorczej lub zarządu banku spółdzielczego i banku zrzeszającego zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy – Prawo bankowe lub do rady nadzorczej o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka zarządu banku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym;
- 3) przyjmowania powiadomień, o których mowa w art. 56 ust. 1 i art. 59 ust. 1 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, oraz kierowania do instytucji żądań, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym;
 - 4) dokonywania oceny i zatwierdzenia planów ochrony kapitału przedstawianych Komisji przez instytucje oraz prowadzenia postępowań w sprawie zobowiązania instytucji do podwyższenia funduszy własnych;
 - 5) nakładanie sankcji, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, z wyłączeniem kar pieniężnych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy o nadzorze makroostrożnościowym;
 - 6) przedkładania do DLB wniosków o ustanowienia zakazu pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w jednostkach zainteresowania publicznego przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy o biegłych rewidentach lub rozporządzenia 537/2014, w zakresie związanym z działalnością banków spółdzielczych i banków zrzeszających;
 - 7) przedkładania do DPS uzasadnionych i należycie udokumentowanych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 lit. c lub d ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.
3. Do zadań DBS należy także:
- 1) nadzór nad realizacją przez banki spółdzielcze obowiązków związanych ze świadczeniem usług płatniczych, w zakresie wynikającym z właściwych przepisów;
 - 2) nadzór analityczny nad wypełnianiem przez banki spółdzielcze i banki zrzeszające obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia 2017/2402;
 - 3) wydanie zezwolenia bankowi spółdzielczemu oraz bankowi zrzeszającemu na włączenie w sekurytyzację pozycji sekurytyzacyjnych jako ekspozycji bazowych po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu 2017/2402;
 - 4) wykonywanie nadzoru uzupełniającego nad podmiotami sektora bankowości spółdzielczej, 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. DBS wykonuje zadania Komisji określone w:
- 1) ustawie o biegłych rewidentach w zakresie działalności banków spółdzielczych i banków zrzeszających, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;

2) ustawie o BFG w zakresie działalności banków spółdzielczych i banków zrzeszających.

§ 28. 1.⁶⁵⁾ Do zadań Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji (DBI) należy zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania Urzędu Komisji, w tym także ustawowo chronionych zasobów informacyjnych, w szczególności:

- 1) realizacja zadań związanych z planowaniem, wdrażaniem, testowaniem i doskonaleniem:
 - a) Systemu Zarządzania Ciągłością Działania Urzędu Komisji,
 - b) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Komisji,
 - c) Planu Awaryjnego Urzędu Komisji, w tym organizacja i obsługa posiedzeń Sztabów Kryzysowych, przewidzianych w Planie Awaryjnym Urzędu Komisji;
- 2) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej wynikających z ustawy zarządzaniu kryzysowym, „Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej” oraz innych przepisów nakładających obowiązki na operatorów infrastruktury krytycznej;
- 3) realizacja zadań w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, ochrony przeciwpożarowej oraz nadzór nad systemami bezpieczeństwa;
- 4) współpraca z organami państwa oraz innymi organizacjami, instytucjami i podmiotami w zakresie bezpieczeństwa fizycznego rynku finansowego oraz w zakresie właściwości DBI;
- 5) zarządzanie incydentami bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji;
- 6) monitoring zagrożeń i koordynacja działań w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
- 7) budowanie i wzmacnianie świadomości pracowników Urzędu Komisji w zakresie bezpieczeństwa;
- 8) prowadzenie działań związanych z zadaniami obronnymi i pozamilitarnymi przygotowaniem obronnymi;
- 9) obsługa centrali telefonicznej i recepcji Urzędu Komisji;
- 10) realizacja zadań wynikających z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 11) zapewnienie obsługi merytorycznej i organizacyjnej Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 6;
- 12) współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) Komendy Głównej Policji;
- 13) prowadzenie obsługi kancelaryjnej i przechowywanie dokumentacji oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia na podstawie przepisów art. 41a i art. 47a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

2.⁶⁶⁾ Do zadań DBI należy także:

- 1) wykonywanie zadań Komisji i Urzędu Komisji jako administratora danych osobowych, z zastrzeżeniem § 14, w tym prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
- 2) zapewnienie obsługi merytorycznej i organizacyjnej IOD w zakresie wykonywanych przez niego zadań.

⁶⁵⁾ Oznaczenie ust. 1 ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 22.

⁶⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 22.

§ 29.⁶⁷⁾ Do zadań Departamentu Compliance (DCO) należy:

- 1) realizowanie zadań związanych z zarządzaniem konfliktami interesów oraz przeciwdziałaniem ryzyku korupcji w Urzędzie Komisji, a także zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tych procesów;
- 2) realizowanie zadań związanych ze stosowaniem w Urzędzie Komisji standardów etycznych, standardów ochrony antykorupcyjnej oraz zasady adekwatności dostępu do informacji;
- 3) projektowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zapewnienia odpowiednich standardów etycznych w Urzędzie Komisji;
- 4) realizowanie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem braku zgodności w działalności Urzędu Komisji, w tym zapewnieniem jednolitości działań podejmowanych przez Urząd Komisji, a także z przeprowadzaniem kontroli wewnętrznej w Urzędzie Komisji, w szczególności dotyczącej badania prawidłowości i spójności zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Komisji;
- 5) koordynowanie przeciwdziałania nieprawidłowościom dotyczącym działalności Komisji i Urzędu Komisji oraz przyjmowanie i rozpatrywanie zgłaszanych przez pracowników Urzędu Komisji nieprawidłowości dotyczących działalności Komisji lub Urzędu Komisji;
- 6) projektowanie i wdrażanie rozwiązań o charakterze systemowym w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom dotyczącym działalności Komisji i Urzędu Komisji;
- 7)⁶⁸⁾ przygotowanie i wdrożenie procesu obsługi sygnałów w Urzędzie Komisji;
- 8) rozpatrywanie skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), oraz przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków na działanie Urzędu Komisji;
- 9) rozpatrywanie petycji wpływających do Urzędu Komisji, pozostających we właściwości Komisji, oraz prowadzenie rejestru petycji;
- 10)⁶⁹⁾ prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 11)⁶⁹⁾ prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach udzielenia albo odmowy udzielenia zezwolenia na utworzenie przez podmiot nadzorowany będący instytucją obowiązana 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;
- 12)⁶⁹⁾ 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

⁶⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 35/2023 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 maja 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, które weszło w życie z dniem 31 maja 2023 r.

⁶⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

⁶⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

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.

13) (uchylony)⁷⁰⁾

§ 30.⁷¹⁾ 1. Do zadań Departamentu Cyberbezpieczeństwa (DCB) należy realizacja zadań Komisji jako organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w szczególności:

- 1) wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie uznania podmiotu za operatora usługi kluczowej lub wydawanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej, na podstawie kryteriów określonych w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, oraz prowadzenie wykazu operatorów usług kluczowych;
- 2) monitorowanie stosowania przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz prowadzenie kontroli operatorów usług kluczowych;
- 3) przygotowywanie we współpracy z CSIRT NASK, CSIRT GOV, CSIRT MON i sektorowymi zespołami cyberbezpieczeństwa rekomendacji dotyczących działań mających na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa.

2. Do zadań DCB należy również:

- 1) planowanie i wykonywanie czynności kontrolnych w podmiotach objętych nadzorem nad rynkiem finansowym w zakresie obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego oraz informowanie właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji o wynikach kontroli;
- 2) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz weryfikowanie ich wykonania we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji;
- 3) prowadzenie analiz poziomu i profilu ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem oraz monitorowanie zagrożeń, incydentów i naruszeń obszarów związanych z cyberbezpieczeństwem w podmiotach objętych nadzorem nad rynkiem finansowym.

3. Do zadań DCB należy wspieranie podmiotów objętych nadzorem nad rynkiem finansowym, w tym poprzez realizację zadań CSIRT, w szczególności:

- 1) realizacja zadań sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa dla sektora bankowości i infrastruktury rynków finansowych w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
- 2) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, z późn. zm.), wykorzystywanych przez podmioty podlegające nadzorowi Komisji, w zakresie innym niż zadania, o których mowa w ust. 1.

4. DCB realizuje zadania w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa Urzędowi Komisji, w szczególności poprzez:

- 1) zarządzanie i monitoring wybranych systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego;

⁷⁰⁾ Przez § 1 pkt 12 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

⁷¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

- 2) udział w projektach teleinformatycznych w zakresie przygotowywania oraz opiniowania założeń dotyczących cyberbezpieczeństwa;
- 3) zlecenie, nadzorowanie oraz przeprowadzanie audytów oraz zarządzanie incydentami w obszarze cyberbezpieczeństwa;
- 4) przygotowywanie i nadzorowanie stosowania regulacji wewnętrznych w zakresie cyberbezpieczeństwa;
- 5) budowanie i wzmacnianie świadomości pracowników Urzędu Komisji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

5. Do zadań DCB należy również:

- 1) przekazywanie informacji podmiotom podlegającym nadzorowi Komisji i żądanie od tych podmiotów informacji, dokumentów lub wyjaśnień na zasadach określonych w art. 17cc ustawy o nadzorze;
- 2) współpraca z organami państwa oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w zakresie właściwości DCB, w tym współpraca z organami państwa oraz organizacjami i instytucjami tworzącymi przepisy, standardy i rekomendacje w zakresie ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem;
- 3) uczestniczenie w ćwiczeniach w zakresie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym lub UE;
- 4) podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa rynku finansowego;
- 5) określanie potrzeb Urzędu Komisji i tworzenie planów inwestycyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

§ 31. 1. Do zadań Departamentu Firm Inwestycyjnych (DIF) należy:

- 1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad domami maklerskimi, bankami prowadzącymi działalność maklerską w zakresie sposobu wykonywania działalności maklerskiej oraz warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do tej działalności, bankami prowadzącymi rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze w zakresie sposobu wykonywania działalności powierniczej oraz warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do tej działalności, oddziałami zagranicznych firm inwestycyjnych, towarowymi domami maklerskimi oraz podmiotami wymienionymi w art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy o giełdach towarowych, w szczególności:
 - a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie lub uchylenie zezwolenia, zgody albo stwierdzenia braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu na podstawie ustawy o obrocie albo ustawy o giełdach towarowych,
 - b) wykonywanie czynności związanych z otrzymanymi notyfikacjami oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - c) prowadzenie rejestru firm inwestycyjnych oraz prowadzenie wykazu oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych, które notyfikowały zamiar prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - d) analizowanie działalności podmiotów nadzorowanych i podejmowanie działań nadzorczych w związku z tą analizą,

- e) realizacja zadań w zakresie badania i oceny nadzorczej domów maklerskich,
- f) opracowywanie metodologii i narzędzi analizy ryzyk występujących w działalności domów maklerskich,
- g) wykonywanie czynności związanych z zakończeniem prowadzenia działalności maklerskiej albo działalności powierniczej przez podmioty nadzorowane,
- h) wykonywanie czynności dotyczących kontroli w domach maklerskich, bankach prowadzących działalność maklerską w zakresie sposobu wykonywania działalności maklerskiej oraz warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do tej działalności, bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych w zakresie sposobu wykonywania działalności powierniczej oraz warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do tej działalności, oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych, towarowych domach maklerskich i przedsiębiorstwach energetycznych,
- i) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
 - wynikających z przepisów rozporządzenia 575/2013 w zakresie domów maklerskich,
 - wynikających z przepisów rozporządzenia 648/2012 w zakresie domów maklerskich,
 - o których mowa w art. 89 oraz w przepisach działu IV rozdziału 1 oddziału 2a, 2b i 2c ustawy o obrocie,
 - sprzeciwów, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, z późn. zm.),
 - cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub ograniczenia zakresu wykonywanej działalności maklerskiej,
 - świadczenia przez firmy inwestycyjne usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach,
 - wynikających z przepisów ustawy o nadzorze makroostrożnościowym w zakresie działalności domów maklerskich,
 - naruszenia przez firmę inwestycyjną, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 2017/2402, obowiązków określonych w art. 6, art. 7, art. 9 art. 18 lub art. 27 ust. 4 przepisów rozporządzenia 2017/2402 lub naruszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. e, f lub h rozporządzenia 2017/2402, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. a,
- j) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podmioty i osoby sporządzające rekomendacje warunków określonych w przepisach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Dz. U. UE L 160 z 17.06.2016, str. 15, z późn. zm.);

- 2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością agentów firmy inwestycyjnej i wykonywaniem zawodu przez maklerów papierów wartościowych oraz doradców inwestycyjnych, w szczególności:
 - a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wpis do rejestru lub na listę na podstawie przepisów ustawy o obrocie,
 - b) prowadzenie list maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych oraz rejestru agentów firm inwestycyjnych oraz przygotowywanie i kierowanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego komunikatów w sprawie zmian, z wyłączeniem komunikatów o skreśleniu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego z listy na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy o obrocie lub zawieszeniu maklera lub doradcy inwestycyjnego na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy o obrocie,
 - c) analizowanie działalności agentów firm inwestycyjnych i czynności maklerów papierów wartościowych oraz doradców inwestycyjnych i podejmowanie działań nadzorczych w związku z tą analizą,
 - d) wykonywanie czynności dotyczących kontroli w zakresie działalności agentów firm inwestycyjnych oraz sposobu wykonywania zawodu przez maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych,
 - e) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego;
- 3) nadzór analityczny nad wypełnianiem przez firmy inwestycyjne, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 2017/2402, obowiązków określonych w przepisach tego rozporządzenia;
- 4) wydanie zezwolenia firmom inwestycyjnym, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 2017/2402, na włączenie w sekurytyzację pozycji sekurytyzacyjnych jako ekspozycji bazowych po spełnieniu warunków określonych w przepisach tego rozporządzenia;
- 5) sprawowanie nadzoru bieżącego nad bankami:
 - a) o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, w zakresie:
 - prowadzenia działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie;
 - praktyk sprzedaży krzyżowej (*cross selling*) obejmujących czynności, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, lub instrumentów finansowych,
 - b) które są uprawnione do prowadzenia działalności z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, w zakresie przepisów art. 88a–88n ustawy – Prawo bankowe, odnoszących się do lokat strukturyzowanych;
- 6) wykonywanie kontroli nad bankami w zakresie objętym nadzorem, o którym mowa w pkt 5;
- 7) planowanie przeprowadzenia oraz wykonywanie czynności kontrolnych w celu ustalenia wypełniania przez firmy inwestycyjne, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 2017/2402, obowiązków określonych w przepisach tego rozporządzenia, a także realizacja działań związanych z przygotowaniem protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie realizacji zaleceń;

- 8) prowadzenie postępowań w sprawach powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8 i 10 rozporządzenia 648/2012, w odniesieniu do domów maklerskich;
- 9) (uchylony)⁷²⁾
 2. DIF wykonuje także zadania:
 - 1) w zakresie nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora usług inwestycyjnych wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji oraz kierownikiem tworzonego w drodze odrębnego zarządzenia zespołu, koordynującego wykonywanie przez Komisję obowiązków wynikających z nadzoru nad konglomeratami finansowymi;
 - 2) określone w:
 - a) ustawie o biegłych rewidentach w zakresie działalności podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. h ustawy o biegłych rewidentach, oraz podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a tej ustawy, będących podmiotami prowadzącymi działalność maklerską,
 - b) ustawie o BFG w zakresie działalności domów maklerskich,
 - c) rozporządzeniu 596/2014 w zakresie sporządzania lub rozpowszechniania rekomendacji inwestycyjnych;
 - 3) w zakresie analizowania działalności podmiotów nadzorowanych w związku ze sprawowaniem przez te podmioty funkcji agenta emisji, o której mowa w art. 7a ustawy o obrocie i podejmowanie działań nadzorczych będących skutkiem tej analizy.
- 3.⁷³⁾ Do zadań DIF należy również:
 - 1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
 - a) udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności albo rozszerzenia zakresu zezwolenia,
 - b) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności
– w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego inwestycyjnego określonych w art. 2 ust. 1 lit. a ppkt ii rozporządzenia nr 2020/1503 (usługi finansowania społecznościowego inwestycyjnego);
 - 2) wykonywanie czynności związanych z:
 - a) przekazywaniem i otrzymywaniem informacji w związku z zamiarem transgranicznego świadczenia przez dostawców usług finansowania społecznościowego usług finansowania społecznościowego inwestycyjnego,
 - b) zakończeniem prowadzenia przez dostawców usług finansowania społecznościowego działalności w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego inwestycyjnego;
 - 3) sprawowanie nadzoru nad dostawcami usług finansowania społecznościowego w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego inwestycyjnego oraz warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do tej działalności, w szczególności:
 - a) analizowanie działalności dostawców usług finansowania społecznościowego i podejmowanie działań nadzorczych w związku z tą analizą,

⁷²⁾ Przez § 1 pkt 13 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

⁷³⁾ Dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

- b) opracowywanie metodologii i narzędzi analizy ryzyk występujących w działalności,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2020/1503, innych niż określone w pkt 1 i 2,
- d) prowadzenie kontroli dostawców usług finansowania społecznościowego – w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego inwestycyjnego.

4.⁷³⁾ Do zadań DIF należy także prowadzenie, w porozumieniu z DBR, postępowań administracyjnych w sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w przypadku wniosków albo zezwoleń obejmujących jednocześnie usługi finansowania społecznościowego inwestycyjnego i usługi finansowania społecznościowego w zakresie ułatwiania udzielania pożyczek.

5.⁷³⁾ W prowadzeniu postępowań, o których mowa w ust. 4, DBR uczestniczy w zakresie zgodnym ze swoją właściwością. W tym zakresie stanowisko DBR jest dla DIF wiążące.

6.⁷³⁾ W przypadku gdy w postępowaniu, o którym mowa w ust. 4, zostanie wydana decyzja rozstrzygająca sprawę w części w zakresie:

- 1) usług finansowania społecznościowego inwestycyjnego – prowadzenie dalszego postępowania przejmuje DBR;
- 2) usług finansowania społecznościowego w zakresie ułatwiania pożyczek – dalsze postępowanie DIF prowadzi bez udziału DBR.

§ 32. 1. Do zadań Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych (DFF) należy sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku funduszy inwestycyjnych, rynku funduszy emerytalnych oraz rynku pracowniczych programów emerytalnych, a w szczególności:

- 1) rozpatrywanie wniosków i zawiadomień składanych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz w zakresie zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych związanego z utworzeniem publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego i suplementów do tego prospektu – ustawy o ofercie publicznej oraz rozporządzenia 2017/1129;
- 2) prowadzenie wszczynanych z urzędu postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, w zakresie nie zastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji, a także postępowań w sprawach powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8 i 10 rozporządzenia 648/2012, w odniesieniu do pracowniczych programów emerytalnych oraz podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych, a także powiadomień o stwierdzonych nieprawidłowościach na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych;
- 3) prowadzenie rejestrów i ewidencji, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawie o ofercie publicznej w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;

- 4) monitorowanie kompletności i prawidłowości oraz analiza sprawozdań i raportów przekazywanych przez podmioty nadzorowane w związku z realizacją obowiązków informacyjnych oraz sprawozdawczych, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji – ustawie o ofercie publicznej, a także monitorowanie sytuacji i działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych, sytuacji majątkowej i finansowej towarzystw emerytalnych, zarządzających ASI oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także działalności lokacyjnej zbiorczych portfeli papierów wartościowych, jak również monitorowanie stosowania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ASI dźwigni finansowej ASI oraz ryzyka z tym związanego;
- 5) monitorowanie zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne oraz działalności prowadzonej na tym terytorium przez spółki zarządzające, a także monitorowanie wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijnych AFI;
- 6) opracowywanie metodyki i narzędzi analizy ryzyka występującego w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz nadawanie tym podmiotom ocen nadzorczych opartych o analizę ryzyka, jak również opracowywanie metodyki badania i kryteriów oceny zjawisk występujących w podmiotach kontrolowanych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych;
- 7) planowanie przeprowadzenia oraz wykonywanie czynności kontrolnych podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, oraz podmiotów rynku emerytalnego o którym mowa w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także realizacja działań związanych z przygotowaniem protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie realizacji zaleceń;
- 8) planowanie przeprowadzenia oraz wykonywanie czynności kontrolnych w celu ustalenia wypełniania przez podmioty rynku funduszy inwestycyjnych, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, oraz podmioty rynku emerytalnego, o których mowa w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, oraz podmioty rynku pracowniczych programów emerytalnych obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia 2017/2402, a także realizacja działań związanych z przygotowaniem protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie realizacji zaleceń;
- 9) współpraca z organami administracji państwowej, NBP oraz krajowymi instytucjami rynku finansowego;
- 10) realizacja zadań Komisji określonych w ustawie o biegłych rewidentach w zakresie działalności podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. e-g ustawy o biegłych rewidentach, oraz podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a tej ustawy, będących towarzystwami funduszy inwestycyjnych;

- 11) nadzór analityczny nad wypełnianiem przez podmioty rynku funduszy inwestycyjnych, rynku funduszy emerytalnych oraz rynku pracowniczych programów emerytalnych obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia 2017/2402;
- 12) wydanie zezwolenia podmiotowi rynku funduszy inwestycyjnych, rynku funduszy emerytalnych oraz rynku pracowniczych programów emerytalnych na włączenie w sekurytyzację pozycji sekurytyzacyjnych jako ekspozycji bazowych po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu 2017/2402;
- 13) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach naruszenia przez podmioty rynku funduszy inwestycyjnych, rynku funduszy emerytalnych oraz rynku pracowniczych programów emerytalnych obowiązków określonych w art. 6, art. 7, art. 9, art. 18 lub art. 27 ust. 4 przepisów rozporządzenia 2017/2402 lub naruszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. e, f lub h rozporządzenia 2017/2402.

2. Do zadań DFF należy nadzór nad funkcjonowaniem pracowniczych planów kapitałowych w zakresie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych oraz w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji funduszy emerytalnych, a także zakładów ubezpieczeń zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych.

3. Do zadań DFF należy także wykonywanie zadań w zakresie nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych 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.

4.⁷⁴⁾ Do zadań DFF należy także wykonywanie nadzoru nad podmiotami rynku ogólnoeuropejskich indywidualnych produktów emerytalnych, w szczególności rozpatrywanie wniosków i zawiadomień składanych na podstawie rozporządzenia nr 2019/1238 oraz innych przepisów dotyczących ogólnoeuropejskich indywidualnych produktów emerytalnych, prowadzenie wszczynanych z urzędu postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia nr 2019/1238, a także monitorowanie kompletności i prawidłowości oraz analiza sprawozdań, raportów i informacji przekazywanych przez podmioty rynku ogólnoeuropejskich indywidualnych produktów emerytalnych w związku z realizacją obowiązków informacyjnych oraz sprawozdawczych.

§ 33. Do zadań Departamentu Informatyki (DIT) należy projektowanie, realizacja, wdrażanie i utrzymanie usług teleinformatycznych Urzędu Komisji oraz zapewnienie ich poprawnego i nieprzerwanego działania, w szczególności:

- 1) zapewnienie funkcjonowania usług teleinformatycznych w zakresie technologicznym i funkcjonalnym;
- 2) wyznaczanie kierunków rozwoju teleinformatycznego;
- 3) projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie nowych usług informatycznych;
- 4) implementacja zmian i modyfikacji w istniejących systemach teleinformatycznych;

⁷⁴⁾ Dodany przez § 1 pkt 14 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

- 5) koordynowanie projektów teleinformatycznych;
- 6) zapewnienie wsparcia dla użytkowników sprzętu teleinformatycznego;
- 7) zarządzanie serwisem sprzętu teleinformatycznego;
- 8) tworzenie planów inwestycyjnych i określanie potrzeb w zakresie zakupów usług utrzymania i rozwoju technologii informatycznych;
- 9) przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie zasad korzystania z infrastruktury teleinformatycznej oraz nadzór nad ich przestrzeganiem.

§ 34. Do zadań Departamentu Infrastruktury i Obrotu Giełdowego (DIO) należy w szczególności:

- 1) sprawowanie nadzoru nad obrotem instrumentami finansowymi w zakresie wykrywania przypadków manipulacji oraz bezprawnego ujawnienia i wykorzystania informacji poufnej, o których mowa w rozporządzeniu 596/2014;
- 2) prowadzenie postępowań sprawdzających na okoliczność naruszeń rozporządzenia 596/2014 w zakresie manipulacji oraz bezprawnego ujawniania i wykorzystania informacji poufnej;
- 3) prowadzenie postępowań w zakresie żądania od organizatorów obrotu zawieszenia i odwieszenia obrotu instrumentami finansowymi;
- 4) nadzór w zakresie dostarczania i przetwarzania danych dotyczących obrotu na potrzeby prowadzonych działań oraz na potrzeby ich dalszego udostępniania do ESMA;
- 5) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez akcjonariuszy spółek publicznych obowiązku notyfikacji zmiany stanów posiadania znacznych pakietów akcji;
- 6) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków oraz przestrzeganiem zakazów przez uczestników rynku kapitałowego, o których mowa w art. 19 rozporządzenia 596/2014;
- 7) prowadzenie postępowań sprawdzających na okoliczność potencjalnych naruszeń obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji oraz obowiązków i zakazów o których mowa w art. 19 rozporządzenia 596/2014;
- 8) nadzór nad poprawnością ogłaszania i przeprowadzania wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych;
- 9) weryfikacja poprawności przeprowadzania przymusowych wykupów i odkupów akcji spółek publicznych;
- 10) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników rynku kapitałowego obowiązków wynikających z rozporządzenia 236/2012 oraz realizacja obowiązków Komisji wynikających z tego rozporządzenia;
- 11) nadzór nad obrotem towarowym w zakresie nie objętym kompetencjami URE;
- 12) występowanie do ESMA o sprawdzenie, czy zostały spełnione warunki cofnięcia rejestracji repozytorium sekurytyzacyjnego;
- 13) sprawowanie kontroli i nadzoru nad spółkami prowadzącymi rynek regulowany, giełdę towarową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., spółkami którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. powierzył wykonywanie czynności, izbami rozliczeniowymi, izbami rozrachunkowymi, giełdową izbą rozrachunkową, CCP oraz centralnym depozytem papierów wartościowych, w szczególności:

- a) analizowanie działalności i podejmowanie działań nadzorczych w związku z tą analizą,
 - b) wykonywanie czynności kontrolnych,
 - c) dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i zarządzania systemami rekompensat;
- 14) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie lub uchylenie zezwolenia, zgody, zatwierdzenia oraz wydania opinii lub niezgłoszenia sprzeciwu w stosunku do spółek prowadzących rynek regulowany i giełdę towarową, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., spółek, którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. powierzył wykonywanie czynności, izb rozliczeniowych, izb rozrachunkowych, giełdowej izby rozrachunkowej, CCP, centralnego depozytu papierów wartościowych oraz podmiotów ubiegających się o taki status;
 - 15) ustalanie i aktualizacja składów kolegiów nadzorczych dla CCP autoryzowanych przez Komisję, organizowanie posiedzeń kolegiów, przewodniczenie im oraz bieżąca współpraca z członkami kolegiów;
 - 16) procedowanie notyfikacji centralnych depozytów papierów wartościowych posiadających zezwolenie na świadczenie usług określonych w załączniku do rozporządzenia 909/2014 na terytorium UE zgodnie z procedurą określoną w art. 23 rozporządzenia 909/2014;
 - 17) dokonywanie czynności związanych z wystąpieniem przez Komisję o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub nakazanie podjęcia uchwały w określonej sprawie przez rady nadzorcze spółek prowadzących rynek regulowany, giełdę towarową, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., spółek, którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. powierzył wykonywanie czynności, izb rozliczeniowych, izb rozrachunkowych oraz giełdowej izby rozrachunkowej;
 - 18) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z przepisów rozporządzenia 648/2012 w zakresie CCP w rozumieniu ustawy o obrocie;
 - 19) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z przepisów rozporządzenia 909/2014 w zakresie centralnego depozytu papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie;
 - 20) dokonywanie czynności mających na celu zaskarżenie przez Komisję uchwały walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej spółek prowadzących rynek regulowany i giełdę towarową, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., spółek, którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. powierzył wykonywanie czynności, izb rozliczeniowych, izb rozrachunkowych oraz giełdowej izby rozrachunkowej;
 - 21) koordynowanie działań organizacyjnych Urzędu Komisji w zakresie współpracy z instytucjami rynku kapitałowego w obszarze zadań DIO;
 - 22) współpraca z organami administracji publicznej oraz z krajowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami leżącymi we właściwości DIO.

§ 35. 1.⁷⁵⁾ Do zadań Departamentu Innowacji Finansowych Fintech (DFT) należy podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku finansowego, w tym zarządzanie jego zrównoważonym rozwojem poprzez zintegrowane działania w ramach Urzędu Komisji w obszarze technologii finansowych, regulacyjnych i nadzorczych, w szczególności:

- 1) wyznaczanie strategicznych obszarów dla rozwoju rynku finansowego z perspektywy nadzoru oraz podejmowanie inicjatyw i tworzenie narzędzi wspierających priorytety;
- 2) opracowywanie strategii rozwoju nadzoru w oparciu o cyfrowe narzędzia finansowe, regulacyjne i nadzorcze wraz z inicjowaniem, wspieraniem oraz koordynacją działań na rzecz informatyzacji nadzoru, w szczególności: dobór, projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań regulacyjno-nadzorczych w strukturach Urzędu Komisji;
- 3) działania na rzecz rozwoju infrastruktury finansowej w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne (fintech, regtech, suptech), w tym:
 - a) współpraca w zakresie platform informatycznych z wybranymi podmiotami infrastruktury finansowej,
 - b) systemowe wsparcie odpowiedzialnego rozwoju rynku finansowego poprzez cyfrowe narzędzia regulacyjno-nadzorcze,
 - c) integracja działań rozwoju technologii w ramach Urzędu Komisji, w tym przygotowywanie wytycznych i rekomendacji oraz opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie kierunków informatyzacji nadzoru;
- 4) działania na rzecz rozwoju ekosystemu fintech, w tym:
 - a) prowadzenie projektów wspierających rozwój ekosystemu fintech,
 - b) tworzenie i animowanie platformy dialogu rynkowego w ramach ekosystemu fintech,
 - c) nadzór merytoryczny nad treściami zamieszczanymi na stronie fintech.gov.pl;
- 5) budowa strategicznych kompetencji nadzoru w obszarze innowacji finansowych, w szczególności poprzez analizę i monitoring trendów rozwoju rynku oraz regulacji rynkowych w Polsce, regionie i na świecie oraz współpracę ze środowiskami akademickimi i naukowymi;
- 6) współpraca z organami regulacyjno-nadzorczymi w zakresie priorytetów rozwojowych ekosystemu fintech;
- 7) udział w pracach gremiów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego w zakresie opracowywania spójnych wytycznych i regulacji dotyczących innowacji finansowych;
- 8) przygotowywanie projektów indywidualnych interpretacji, o których mowa w art. 11b ust. 1 ustawy o nadzorze.

2. Do zadań DFT należy także budowa strategicznych kompetencji nadzoru w zakresie techniki pozyskiwania i analizy informacji pochodzących z jawnych i ogólnie dostępnych i otwartych źródeł (OSINT) oraz prowadzenie analiz OSINT, na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Komisji.

⁷⁵⁾ Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 12.

§ 36. 1. Do zadań Departamentu Inspekcji Bankowych (DIB) należy wykonywanie czynności w zakresie związanym z prowadzeniem kontroli, w tym kontroli w ramach nadzoru skonsolidowanego, w bankach i ich jednostkach organizacyjnych, oddziałach i przedstawicielstwach banków zagranicznych, oddziałach i przedstawicielstwach instytucji kredytowych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, zwanych dalej w niniejszym ustępie „podmiotami kontrolowanymi”, z wyłączeniem kontroli w zakresie, o którym mowa w § 26 ust. 1a, § 30 ust. 2, § 31 ust. 1 pkt 6, § 37 pkt 1 oraz § 46a pkt 1, w szczególności:⁷⁶⁾

- 1) opracowywanie na potrzeby prowadzonych kontroli metodyk badania i kryteriów oceny zjawisk występujących w podmiotach kontrolowanych, a także procedur planowania i prowadzenia czynności kontrolnych;
- 2) analiza dokumentów i materiałów przygotowanych przez instytucje unijne, BCBS oraz organy nadzoru bankowego z innych krajów w odniesieniu do problematyki stosowanych standardów czynności kontrolnych w celu doskonalenia procesu prowadzenia badań na miejscu i oceny ryzyka;
- 3) planowanie czynności kontrolnych w podmiotach kontrolowanych;
- 4) przeprowadzanie czynności kontrolnych w podmiotach kontrolowanych;
- 5) przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych w stosunku do podmiotów kontrolowanych;
- 6)⁷⁷⁾ ocena wniosków w sprawie stosowania:
 - a) metody wewnętrznych ratingów, metody modeli wewnętrznych oraz metody zaawansowanego pomiaru i modeli wewnętrznych, o których mowa odpowiednio w art. 143 ust. 1, art. 283, art. 312 ust. 2 i art. 363 rozporządzenia 575/2013,
 - b) innych modeli na potrzeby obliczania wymogów kapitałowych,
 - c) modeli ryzyka kredytowego wykorzystywanych do celów klasyfikacji ekspozycji kredytowych i przy określaniu wysokości rezerw, o których mowa w § 2 ust. 5 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1238);
- 6a)⁷⁸⁾ ocena innych spraw w zakresie metod i modeli, o których mowa w pkt 6 lit. a;
- 7)⁷⁹⁾ przygotowywanie odpowiednio projektów decyzji, opinii lub stanowisk Komisji w zakresie wniosków i spraw, o których mowa w pkt 6 i 6a.

2. Do zadań DIB należy wykonywanie czynności kontrolnych w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem systemów ochrony instytucjonalnej, o których mowa w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.

3. Do zadań DIB należy także wykonywanie czynności w zakresie związanym z prowadzeniem kontroli w bankach i ich jednostkach organizacyjnych, oddziałach i przedstawicielstwach banków zagranicznych, oddziałach i przedstawicielstwach instytucji

⁷⁶⁾ Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

⁷⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

⁷⁸⁾ Dodany przez § 1 pkt 14 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

⁷⁹⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

kredytowych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu ustalenia zgodności ich działalności z przepisami rozporządzenia 2017/2402.

§ 37. Do zadań Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych (DIU) należy prowadzenie kontroli w podmiotach nadzorowanych rynku ubezpieczeniowego oraz prac w zakresie modeli wewnętrznych zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji lub zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w grupach, w szczególności:

- 1) prowadzenie kontroli w podmiotach rynku ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń;
- 2) prowadzenie wizyt nadzorczych w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji;
- 3) wydawanie zaleceń pokontrolnych, decyzji zobowiązujących do wykonania zaleceń, na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i monitorowanie ich wykonania;
- 4) wydawanie zaleceń, decyzji nakazujących zaprzestanie naruszania przepisów prawa oraz powstrzymanie się od ponownego jego naruszania na podstawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i monitorowanie ich wykonania;
- 5) przygotowywanie rekomendacji skierowanych do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji i monitorowanie ich skutków w zakresie właściwości DIU;
- 6) ocena spełnienia wymagań dotyczących modeli wewnętrznych oraz wydawanie decyzji dotyczących modeli wewnętrznych;
- 7) wydawanie decyzji nakazującej zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji rozwiązanie w wyznaczonym terminie umowy outsourcingu w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli;
- 8) planowanie przeprowadzenia oraz wykonywanie czynności kontrolnych w celu ustalenia wypełniania przez zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia 2017/2402, a także realizacja działań związanych z przygotowaniem protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie realizacji zaleceń.

§ 38. Do zadań Departamentu Komunikacji Społecznej (DKS) należy prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego oraz działalności Komisji i Urzędu Komisji, w szczególności:

- 1) utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów;
- 2) obsługa kontaktów Przewodniczącego Komisji i Zastępców Przewodniczącego z mediami;
- 3) zarządzanie merytoryczną zawartością strony internetowej www.knf.gov.pl, z wyłączeniem wyodrębnionej strony Dziennika Urzędowego Komisji Nadzoru Finansowego;
- 4) (uchylony)⁸⁰⁾
- 5) organizowanie i współorganizowanie krajowych konferencji, szkoleń i seminariów, w tym w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR;
- 6) koordynacja procesu wydawniczego oraz dystrybucja publikacji wydanych nakładem Urzędu Komisji;

⁸⁰⁾ Przez § 1 pkt 15 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

- 7) współpraca z innymi instytucjami w zakresie działań z obszaru edukacji finansowej;
- 8) przygotowywanie rekomendacji w zakresie objęcia patronatem Komisji oraz udziału pracowników Urzędu Komisji w charakterze prelegentów w szkoleniach, seminariach i konferencjach;
- 9)⁸¹⁾ opracowywanie sprawozdania rocznego z działalności Urzędu Komisji oraz Komisji, na podstawie materiałów przekazanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Komisji;
- 10) przygotowywanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Urzędu Komisji, pisemnie, drogą elektroniczną oraz telefonicznie, w sprawach pozostających we właściwości Komisji oraz funkcjonowania rynku finansowego;
- 11) przygotowywanie bieżących zestawień informacji pojawiających się w mediach na temat działalności Komisji, Urzędu Komisji lub funkcjonowania rynku finansowego;
- 12) prowadzenie „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”;
- 13) rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, a także koordynacja prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

§ 39. 1. Do zadań Departamentu Licencji Bankowych (DLB) należą zadania w zakresie prawnej reglamentacji działalności na rynku bankowym, w szczególności wykonywanie zadań dotyczących:

- 1) dopuszczania do podejmowania i prowadzenia działalności finansowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie banków, oddziałów instytucji kredytowych, działalności transgranicznej instytucji kredytowych, przedstawicielstw instytucji kredytowych, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych;
- 2) dopuszczania banków krajowych do podejmowania i prowadzenia działalności finansowej za granicą w formie oddziału banku zagranicznego, oddziału instytucji kredytowej, przedstawicielstwa banku zagranicznego, przedstawicielstwa instytucji kredytowej, działalności transgranicznej instytucji kredytowej;
- 3) nabywania lub obejmowania bezpośredniego lub pośredniego akcji lub praw z akcji banku krajowego, zakazu wykonywania prawa głosu z akcji banku krajowego, nakazu sprzedaży akcji banku krajowego, uchylenia zakazu wykonywania prawa głosu z akcji banku;
- 4) podziału i łączenia banku w formie spółki akcyjnej z innym bankiem lub instytucją kredytową lub nabycia przedsiębiorstwa bankowego lub jego zorganizowanej części;
- 5) zmian statutów banków krajowych, wydania opinii wobec statutu banku państwowego oraz rozszerzenia terytorialnego zakresu działania banku spółdzielczego;
- 6) wniosku banku krajowego lub systemu ochrony zrzeszenia banków spółdzielczych w sprawach oceny odpowiedniości osób przeznaczonych do pełnienia funkcji prezesa zarządu banku, członka zarządu odpowiedzialnego za ryzyko istotne w działalności banków, dyrektora i jednego zastępcy dyrektora oddziału banku zagranicznego, powiernika i zastępcy powiernika w banku hipotecznym.

2. Do zadań DLB należy również:

⁸¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 62.

- 1) działalność związana z ewidencjonowaniem danych o działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bankach, instytucjach kredytowych, w tym oddziałach i przedstawicielstwach, oddziałach i przedstawicielstwach banków zagranicznych;
- 2) monitorowanie zgodności z przepisami prawa składów zarządów i rad nadzorczych banków;
- 3) monitorowanie realizacji zobowiązań składanych w toku postępowań o utworzenie banku oraz zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji banku;
- 4) prowadzenie postępowań administracyjnych zainicjowanych przez departament prowadzący nadzór bieżący – odpowiednio DBK lub DBS – w sprawie zakazu pełnienia funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy o biegłych rewidentach lub rozporządzenia 537/2014 w zakresie związanym z działalnością banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych;
- 5) prowadzenie bieżącej oceny odpowiedności osób wchodzących w skład zarządu oraz rad nadzorczych banku, w tym występowanie do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub rady nadzorczej zgodnie z art. 22d ustawy – Prawo bankowe bądź występowanie do DBK lub DBS celem zainicjowania takiego wniosku;
- 6) monitorowanie bieżącej oceny kolektywnej zarządu banku oraz rady nadzorczej.

§ 39a.⁸²⁾ 1. Do zadań Zespołu Analizy Zgłoszeń i Sygnałów (ZAZ) należy w szczególności:

- 1) wstępna analiza wpływających do PNB zgłoszeń, sygnałów oraz innych informacji o potencjalnych nieprawidłowościach lub naruszeniach przepisów powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem § 9 ust. 1a pkt 1-3 oraz ust. 1b-1d;
- 2) prowadzenie, dla potrzeb analizy, o której mowa w pkt 1, korespondencji w sprawach zgłoszeń, sygnałów lub informacji, o których mowa w pkt 1;
- 3) identyfikacja:
 - a) nieprawidłowości lub naruszeń prawa w działalności podmiotów nadzorowanych oraz podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1b, w zakresie właściwości komórek organizacyjnych wchodzących w skład PNB,
 - b) prowadzenia przez podmioty nadzorowane oraz podmioty, o których mowa w § 9 ust. 1b, działalności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu, dobrych praktyk rynkowych lub interesu uczestników rynku,
 - c) ryzyka dla sektora rynku finansowego, w zakresie właściwości komórek organizacyjnych wchodzących w skład PNB,
 - d) naruszeń prawa podlegających właściwości innych organów administracji publicznej,
 - e) działań mogących stanowić przestępstwo;
- 4) bieżące przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym wchodzącym w skład PNB wszelkich istotnych informacji wynikających ze zgłoszeń, sygnałów lub informacji, o których mowa w pkt 1, a w szczególności wyników analiz, o których mowa w pkt 1, oraz informacji o zidentyfikowanych okolicznościach, o których mowa w pkt 3;

⁸²⁾ Dodany przez § 1 pkt 15 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

- 5) współpraca z komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład PNB oraz innymi komórkami organizacyjnymi, odpowiednio do zakresu ich zadań, na każdym etapie procesu rozpatrywania zgłoszeń, sygnałów oraz informacji, o których mowa w pkt 1, w szczególności przy opracowywaniu działań nadzorczych podejmowanych w związku z identyfikacją okoliczności, o których mowa w pkt 3;
- 6) współpraca z komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład PNB w zakresie realizacji zadań wynikających z § 9 ust. 1a-1e.
2. Pracą ZAZ kieruje Dyrektor PNB.

§ 40. Do zadań Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych (DLU) należą zadania w zakresie prawnej reglamentacji działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji oraz towarzystw emerytalnych i funduszy emerytalnych, a w zakresie, o którym mowa w pkt 8, także depozytariuszy funduszy emerytalnych, zadania w zakresie prawnej reglamentacji działalności brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych, zadania w zakresie nadzoru nad działalnością pośredników ubezpieczeniowych dotyczące obowiązków związanych z rejestrem pośredników ubezpieczeniowych, w szczególności:

- 1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
 - a) udzielenia lub cofnięcia zezwolenia albo zgody na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
 - b) zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji lub co do stania się jednostką dominującą krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji, stwierdzenia braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu i ustalenia terminu nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo uzyskania uprawnień jednostki dominującej krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji,
 - c) dotyczących agentów ubezpieczeniowych i agentów generujących ubezpieczenia uzupełniające w zakresie właściwości DLU, z wyłączeniem zakazu na podstawie art. 82 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń korzystania przez zakład ubezpieczeń z usług agenta ubezpieczeniowego, agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń;
 - d) nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 83 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, z wyłączeniem art. 83 ust. 1 pkt 5 oraz nałożenia kary na podstawie art. 84 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w zakresie właściwości DLU,
 - e) zgłoszenia sprzeciwu co do planu połączenia zakładów ubezpieczeń albo zakładów reasekuracji,
 - f) o zatwierdzenie umowy o przeniesienie całości lub części portfela ubezpieczeń lub reasekuracji, umowy o przeniesienie całości lub części portfela ubezpieczeń posiadanego przez główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umowy o przeniesienie całości lub części

- portfela reasekuracji posiadanej przez główny oddział zagranicznego zakładu reasekuracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz zakładu reasekuracji lub zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- g) ustanowienia i odwołania kuratora w zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji,
 - h) ustanowienia, zmiany lub odwołania zarządu komisarycznego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji,
 - i) zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru podjęcia uchwały o rozwiązaniu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, stwierdzenia braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu (likwidacja dobrowolna),
 - j) zarządzenia likwidacji przymusowej krajowego zakładu ubezpieczeń/krajowego zakładu reasekuracji,
 - k) wyznaczenia z urzędu, na podstawie art. 320 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej likwidatorów w likwidacji dobrowolnej krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji,
 - l) wyznaczenia z urzędu likwidatora w likwidacji przymusowej krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji,
 - m) zakazu pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w jednostkach zainteresowania publicznego przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy o biegłych rewidentach lub rozporządzenia 537/2014 w zakresie związanym z działalnością:
 - zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
 - otwartych funduszy emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych;
- 2) monitorowanie zgodności z przepisami prawa składu zarządu i rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji i towarzystwa emerytalnego, zmian na stanowiskach dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji i jego zastępców, jak również prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia niespełniania przez członka zarządu, członka rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji wymagań określonych w przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej dotyczących pełnionej funkcji;
- 3) wykonywanie czynności w sprawach stosowania środków nadzorczych i sankcji, w tym kar pieniężnych, na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, albo ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wobec zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji albo towarzystwa emerytalnego, ich organy statutowe lub poszczególnych członków tych organów, a także monitorowanie ich wykonania;
- 4) prowadzenie rejestru aktuariuszy, wydawanie decyzji w sprawie wskazania aktuarialnego nadzorującego funkcję aktuarialną na okres nieprzekraczający 6 miesięcy oraz decyzji w sprawie zwolnienia od wymogu złożenia egzaminu aktuarialnego;

- 5) prowadzenie rejestru pośredników ubezpieczeniowych (agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów ubezpieczeniowych oraz brokerów reasekuracyjnych);
- 6) wykonywanie czynności w związku z prowadzeniem przez krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji działalności na terytorium Unii Europejskiej w ramach swobody świadczenia usług lub swobody przedsiębiorczości oraz w związku z prowadzeniem działalności przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń i zagraniczne zakłady reasekuracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach swobody świadczenia usług lub swobody przedsiębiorczości;
- 7) analizowanie informacji przekazywanych przez depozytariuszy funduszy emerytalnych w zakresie listy osób, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie odmowy wydania zgody na zmianę tej listy;
- 8) analiza oświadczeń majątkowych członków zarządów powszechnych towarzystw emerytalnych oraz osób mających wpływ na decyzje dotyczące lokat otwartych i dobrowolnych funduszy emerytalnych;
- 9) przygotowywanie wniosków do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o powołanie bądź odwołanie osób wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz obsługa Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych;
- 10) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach naruszenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji obowiązków określonych w art. 6, art. 7, art. 9, art. 18 lub art. 27 ust. 4 rozporządzenia 2017/2402 lub naruszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. e, f lub h rozporządzenia 2017/2402;
- 11) monitorowanie postępowań upadłościowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w zakresie właściwości DLU;
- 12) wykonywanie czynności w toku likwidacji dobrowolnej i likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji oraz głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub głównego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji, w zakresie właściwości DLU;
- 13) wykonywanie czynności w ramach nadzoru nad działalnością brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych, agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające w zakresie obowiązków związanych z rejestrem pośredników ubezpieczeniowych, w tym:
 - a) weryfikacja spełniania przez agentów ubezpieczeniowych lub agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, obowiązku zawarcia odpowiednio umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz prowadzenie postępowań w stosunku do agenta w przypadku naruszenia ww. wymogu a także postępowań o umorzenie w całości bądź w części, odroczenie terminu spłaty całości albo części, rozłożenie na

- raty całości albo części opłaty, o której mowa w art. 20 ust. 8 i 9 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
- b) uczestniczenie w charakterze obserwatorów w egzaminach dla osób, które będą wykonywać czynności agencyjne, oraz prowadzenie czynności wyjaśniających w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzenia egzaminów, a także przyjmowanie opisów funkcjonalności systemów teleinformatycznych do realizacji egzaminów zdalnych,
 - c) okresowe przyjmowanie sprawozdań z działalności brokerskiej, analiza danych ze sprawozdań działalności brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych pod kątem danych rejestrowych oraz prowadzenie na bieżąco bazy danych sprawozdawczych dotyczących działalności brokerskiej,
 - d) weryfikacja spełniania przez brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych, posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz prowadzenie postępowań w stosunku do brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego w przypadku naruszenia tego wymogu,
 - e) dokonywanie czynności wykreślenia z rejestru agentów agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające w wykonaniu decyzji wydanej na podstawie art. 84 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń przez DZD,
 - f) dokonanie czynności wykreślenia z rejestru brokerów brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego, w wykonaniu decyzji wydanej na podstawie art. 39 ust. 2 albo art. 84 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń przez DZD;
- 14) gromadzenie na podstawie art. 43, art. 44, art. 47 i art. 48 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń informacji o pośrednikach ubezpieczeniowych z innych państw Unii Europejskiej, którzy zgłaszają zamiar podjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności agencyjnej lub brokerskiej przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług;
- 15) przyjmowanie na podstawie art. 45 i art. 46 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, od brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego posiadającego zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej oraz od agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające wpisanego do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, informacji o zamiarze wykonywania działalności w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz przekazywanie do właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej wymaganych informacji.

§ 41. Do zadań Departamentu Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń (DZD) należy sprawowanie nadzoru nad systemem zarządzania zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz nadzoru nad wykonywaniem działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji, w zakresie niezastrzeżonym do właściwości innych departamentów, w szczególności:

- 1) wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad systemem zarządzania zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz grupy, w tym w zakresie osób nadzorujących inne kluczowe funkcje oraz outsourcingu;

- 2) wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad działalnością dystrybutorów ubezpieczeń oraz dystrybutorów reasekuracji;
- 3) wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad zarządzaniem produktem ubezpieczeniowym przez zakłady ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń oraz dystrybutorów reasekuracji;
- 4) przeprowadzanie badania i oceny nadzorczej BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w zakresie właściwości departamentu;
- 5) wykonywanie czynności w sprawach stosowania środków nadzorczych i sankcji, na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym wydawanie zaleceń i monitorowanie wykonania tych zaleceń, a także prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:⁸³⁾
 - a) stwierdzenia niespełnienia przez osobę nadzorującą inną kluczową funkcję wymagań przewidzianych w przepisach prawa,
 - b) zakazania planowanego outsourcingu funkcji należących do systemu zarządzania oraz podstawowych lub ważnych czynności, a także istotnej zmiany takiej umowy oraz nakazania rozwiązania w wyznaczonym terminie umowy outsourcingu funkcji należących do systemu zarządzania oraz podstawowych lub ważnych czynności,
 - c)⁸⁴⁾ zobowiązania do wykonania zaleceń wydanych w zakresie zadań należących do właściwości DZD;
- 6) wykonywanie czynności w sprawach stosowania środków nadzorczych i sankcji, na podstawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w tym:
 - a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeń i dystrybucją reasekuracji, w tym w sprawach o nałożenie kary pieniężnej,
 - b) wydawanie zaleceń w stosunku do dystrybutorów ubezpieczeń oraz dystrybutorów reasekuracji i monitorowanie wykonania tych zaleceń;
- 7) gromadzenie i weryfikacja danych dotyczących działalności zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz dystrybutorów w zakresie właściwości departamentu, a także przygotowywanie informacji i zestawień statystyczno–finansowych na potrzeby Urzędu Komisji;
- 8) wykonywanie czynności w toku wydawania rekomendacji skierowanych do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz monitorowanie ich skutków w zakresie właściwości DZD.

§ 42. Do zadań Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego (DNU) należy sprawowanie nadzoru analitycznego i bieżącego nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji, w szczególności:

- 1) monitorowanie wypłacalności, poziomu ryzyka oraz technik przenoszenia ryzyka, jak również rentowności portfeli ubezpieczeń zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji poprzez analizowanie sprawozdań finansowych oraz innych informacji finansowych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;

⁸³⁾ Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 16 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

⁸⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 16 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

- 2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
 - a) z zakresu nadzoru nad gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, z wyłączeniem zadań należących do innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji,
 - b) zatwierdzenia planów naprawczych oraz krótkoterminowych planów finansowych,
 - c) nakładania na zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji obowiązku podjęcia środków zapewniających przywrócenie wymaganego poziomu dopuszczonych środków własnych pokrywających kapitałowy wymóg wypłacalności lub obniżenia profilu ryzyka w celu zapewnienia zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalności,
 - d) wyrażenia oraz cofania zgody na nieujawnianie przez zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji określonych informacji w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej albo na wykorzystywanie lub odnoszenie się dla celów sprawozdawczych do informacji ujawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
 - e) z zakresu nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach, z wyłączeniem zadań należących do innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji,
 - f) wniosków głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń lub głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji o przyznanie uprawnienia do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności, złożenia kaucji, umiejscowienia aktywów odpowiadających minimalnemu wymogowi kapitałowemu oraz cofnięcia zgody w tym zakresie,
 - g) wydania zaświadczeń albo opinii o sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, w związku z przepisami ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 - h) wydania zaświadczeń w związku z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
 - i) wyrażania opinii w przedmiocie spełniania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji wymogów w zakresie wypłacalności,
 - j) udzielania zezwolenia na przedłużenie maksymalnego okresu zlecenia, celem ponownego powołania biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej na kolejne zlecenie, o którym mowa w art. 17 ust. 6 rozporządzenia nr 537/2014,
 - k) zobowiązania do wykonania zaleceń wydanych w zakresie zadań należących do właściwości DNU;
- 3) opracowywanie metodyki i przeprowadzanie testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji cyklicznie i doraźnie;
- 4) przeprowadzanie badania i oceny nadzorczej BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w zakresie właściwości departamentu oraz koordynacja zadań w tym zakresie;
- 5) wykonywanie zadań Komisji określonych w ustawie o biegłych rewidentach oraz w rozporządzeniu 537/2014, w odniesieniu do działalności podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. c tej ustawy, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;

- 6) monitorowanie działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
- 7) gromadzenie i weryfikacja w Systemie Nadzoru Ubezpieczeń (SNU) danych dotyczących działalności zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz grup w zakresie właściwości departamentu, z wyłączeniem prowadzenia rejestrów aktuariuszy i pośredników ubezpieczeniowych, a także przygotowywanie informacji i zestawień statystyczno-finansowych o sektorze ubezpieczeń na potrzeby Urzędu Komisji oraz instytucji zewnętrznych;
- 8) weryfikacja oraz ocena adekwatności formuły standardowej kapitałowego wymogu wypłacalności;
- 9) wykonywanie czynności w toku wydawania rekomendacji skierowanych do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz monitorowanie ich skutków w zakresie właściwości DNU;
- 10) wykonywanie zadań w zakresie nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora ubezpieczeniowego 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;
- 11) nadzór analityczny nad wypełnianiem przez zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia 2017/2402;
- 12) wydanie zezwolenia zakładom ubezpieczeń oraz zakładom reasekuracji na włączenie w sekurytyzację pozycji sekurytyzacyjnych jako ekspozycji bazowych po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu 2017/2402;
- 13) nadzór nad działalnością lokacyjną zakładów ubezpieczeń, w tym związaną z umowami ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający (umowami ubezpieczenia na życie związanymi z wartością indeksu lub inną wartością bazową oraz umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym).

§ 43. Do zadań Departamentu Finansów (DFN) należy zarządzanie i koordynowanie procesów finansowych oraz obsługa rachunkowa Urzędu Komisji, w szczególności:⁸⁵⁾

- 1) prowadzenie obsługi finansowej Urzędu Komisji;
- 2) prowadzenie rachunkowości Urzędu Komisji;
- 3) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki;
- 4) monitorowanie określonych przepisami prawa limitów wydatków oraz wdrażanie mechanizmów korygujących w zakresie w którym organem właściwym jest Komisja lub Urząd Komisji;
- 5) przygotowywanie projektów komunikatów Przewodniczącego Komisji ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie odrębnych przepisów oraz monitorowanie i ewidencjonowanie wpłat i opłat na pokrycie kosztów nadzoru;

⁸⁵⁾ Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 17 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

- 6) prowadzenie postępowań mających na celu ustalanie lub określanie należności Urzędu Komisji oraz podejmowanie działań mających na celu ich dochodzenia, w tym występowanie do właściwych organów o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i podejmowanie czynności w toku tych postępowań;
- 7) opracowywanie projektu planu finansowego Urzędu Komisji.

§ 44. Do zadań Departamentu Postępowań Sankcyjnych (DPS) należy:

- 1) prowadzenie postępowań wyjaśniających, o których mowa w art. 18a ustawy o nadzorze w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawach należących do właściwości DPS;
- 2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
 - a) nałożenia kary pieniężnej, jeżeli z przepisów prawa wynika kompetencja Komisji do nałożenia takiej kary na dany podmiot lub osobę, a w przypadku gdy przepisy prawa w tej samej sprawie przewidują możliwość zastosowania także innej sankcji, o ile właściwy departament kierując sprawę do DPS wnioskuje w danej sprawie wyłącznie o nałożenie kary pieniężnej, z wyłączeniem postępowań w sprawach nałożenia kary pieniężnej, których prowadzenie należy do zadań innych komórek organizacyjnych,
 - b) zastosowania sankcji, o której mowa w art. 130 ust. 1 ustawy o obrocie,
 - c) zastosowania środka nadzorczego, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy o obrocie – a w przypadku obowiązku ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego decyzji (rozstrzygnięcia) lub komunikatu w sprawie skutku wydania decyzji, także przygotowanie i skierowanie do DPP odpowiedniego aktu celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego;
- 3) prowadzenie postępowań, o których mowa w pkt 1 i 2, w sprawach naruszeń, w przypadku których przepisy prawa przewidują możliwość nałożenia kary pieniężnej lub zastosowania sankcji wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
- 4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia ulg w zakresie kar pieniężnych nakładanych w wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych przez DPS.

§ 45. 1.⁸⁶⁾ Do zadań Departamentu Instytucji Pożyczkowych (DIP) należy wykonywanie zadań Komisji jako organu właściwego do spraw nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi oraz dotyczących prowadzenia rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową, w szczególności:

- 1) wykonywanie zadań związanych z nadzorem analitycznym i bieżącym nad działalnością instytucji pożyczkowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
- 2) prowadzenie analiz danych i informacji pozyskiwanych od instytucji pożyczkowych;
- 3) wykonywanie wobec instytucji pożyczkowych czynności w sprawach stosowania środków nadzorczych, o których mowa w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim, z wyłączeniem nakładania kar pieniężnych;

⁸⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

- 4) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru instytucji pożyczkowych, w tym dokonywanie wpisów, ich zmian oraz wykreślenia, a także odmowy dokonania wpisu;
- 5) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową, w szczególności dokonywanie wpisów, ich zmian oraz wykreślenia, a także odmowy dokonania wpisu;
- 6) przyjmowanie zawiadomień o zamiarze podjęcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego przez instytucje pożyczkowe, mające siedzibę na terytorium państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, oraz wykonywanie wobec tych podmiotów czynności, o których mowa w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim;
- 7) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących instytucji pożyczkowych, działalności lombardowej, a także opracowywanie propozycji rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.
 - 1a. (uchylony)⁸⁷⁾
 2. (uchylony)⁸⁷⁾
 3. (uchylony)⁸⁷⁾
 4. (uchylony)⁸⁷⁾
 - 5.(uchylony)⁸⁷⁾
 6. (uchylony)⁸⁷⁾
 7. (uchylony)⁸⁸⁾
 8. (uchylony)⁸⁷⁾
 9. (uchylony)⁸⁷⁾

§ 46. 1. Departament Prawny (DPP) wykonuje zadania z zakresu obsługi prawnej Komisji i Urzędu Komisji oraz prowadzenia i koordynacji prac legislacyjnych, obejmujące w szczególności:

- 1) sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą obsługą prawną Urzędu Komisji, w tym – świadczenie pomocy prawnej w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166, z późn. zm.);
- 2) przedstawianie na wniosek komórki organizacyjnej Urzędu Komisji prowadzącej postępowanie administracyjne opinii w zakresie problemów prawnych zidentyfikowanych w związku z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz dokonywanie oceny prawidłowości argumentacji prawnej zastosowanej w projekcie decyzji administracyjnej wydawanej w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
- 3) reprezentowanie Komisji, Przewodniczącego Komisji i Urzędu Komisji w sprawach toczących się przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i innymi organami orzekającymi, z zastrzeżeniem spraw pozostających we właściwości DSK;

⁸⁷⁾ Przez § 1 pkt 18 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

⁸⁸⁾ Przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 67.

- 4) przygotowywanie stanowisk w sprawach rozpoznawanych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej mieszczących się w zakresie właściwości Komisji;
- 5) opiniowanie pod względem formalnoprawnym treści uchwał Komisji, zarządzeń Przewodniczącego Komisji oraz decyzji i postanowień o charakterze niestandardowym;
- 6) opiniowanie pod względem formalnoprawnym przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Komisji wzorów decyzji i postanowień o charakterze standardowym;
- 7) opiniowanie pod względem formalnoprawnym i legislacyjnym:
 - a) propozycji rozwiązań regulacyjnych przygotowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Komisji,
 - b) projektów aktów normatywnych kierowanych do zaopiniowania przez Komisję w ramach rządowego procesu legislacyjnego lub prac legislacyjnych na etapie parlamentarnym;
- 7a)⁸⁹⁾ przygotowywanie projektów: statutu i regulaminu organizacyjnego Urzędu Komisji oraz ich uzgadnianie;
- 8) reprezentowanie Komisji w posiedzeniach komisji prawniczych, na konferencjach uzgodnieniowych oraz w toku prac komisji lub podkomisji Sejmu i Senatu;
- 9) monitorowanie zmian regulacji prawnych, w tym regulacji Unii Europejskiej, w zakresie odnoszącym się do funkcjonowania rynku finansowego, Komisji, Urzędu Komisji i jego pracowników;
- 10)⁹⁰⁾ przekazywanie właściwym podmiotom, organom lub instytucjom korespondencji skierowanej do Urzędu Komisji lub Komisji, a dotyczącej podmiotów, które pozostają poza zakresem właściwości Komisji.

2. Do zadań DPP należy także:

- 1)⁹¹⁾ reprezentowanie Przewodniczącego Komisji w postępowaniach cywilnych w zakresie uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o nadzorze;
- 2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Dziennika Urzędowego Komisji Nadzoru Finansowego, w tym nadawanie wizerunku aktom kierowanym do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Komisji;
- 3) organizacyjna i merytoryczna obsługa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 46a.⁹²⁾ Do zadań Departamentu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (DML) należy w szczególności:

- 1) wykonywanie czynności w zakresie związanym z prowadzeniem kontroli w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez podmioty nadzorowane będące instytucjami obowiązanyymi w rozumieniu tej ustawy;

⁸⁹⁾ Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 86/2022 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, które weszło w życie z dniem 14 grudnia 2022 r.

⁹⁰⁾ Dodany przez § 1 pkt 19 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

⁹¹⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

⁹²⁾ Dodany przez § 1 pkt 16 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

- 2) wykonywanie czynności analitycznych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 3) sporządzanie wniosków, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy sankcyjnej, w przypadku zidentyfikowania osób lub podmiotów, wobec których powinny zostać zastosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy sankcyjnej;
- 4) sprawowanie kontroli przestrzegania środków ograniczających określonych w rozporządzeniu 765/2006, rozporządzeniu 269/2014, rozporządzeniu 833/2014 oraz w ustawie sankcyjnej w odniesieniu do podmiotów nadzorowanych przez Komisję będących instytucjami obowiązanyymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz udostępnianie informacji pozyskanej w toku tej kontroli Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej;
- 5) wydawanie rekomendacji w zakresie zasadności złożenia przez Komisję powiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stwierdzonego podczas działań analitycznych komórek organizacyjnych;
- 6) wydawanie rekomendacji dotyczących wniosków o uzyskanie zezwolenia na utworzenie przez podmioty nadzorowane przez Komisję oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy nr 2015/849 w zakresie oceny, czy zaproponowane przez instytucję obowiązana rozwiązania zapewniają przestrzeganie przez oddział lub przedstawicielstwo obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 7) wydawanie rekomendacji, stanowisk, komunikatów dla rynku finansowego z uwzględnieniem standardów wypracowywanych przez międzynarodowe organizacje oraz najlepszych praktyk w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 8) wydawanie stanowisk w zakresie zasadności albo braku zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zmiany zakresu albo zakończenia relacji korespondenckich przez podmioty nadzorowane przez Komisję, wskazane w art. 44c ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 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;
- 9) przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych informacji pozyskanych w toku kontroli, o której mowa w pkt 4, w zakresie niezbędnym do uwzględnienia w ramach sprawowanego przez nie nadzoru;
- 10) współpraca, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz właściwymi organami w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 11) współpraca, w zakresie właściwości DML, z międzynarodowymi organizacjami w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 47. 1. Do zadań Departamentu Rozwoju Regulacji (DRR) należy wykonywanie zadań w zakresie regulacji ostrożnościowych oraz standardów księgowych i sprawozdawczych dla:

- 1) banków, instytucji płatniczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej i instytucji pieniądza elektronicznego;
- 2) domów maklerskich;
- 3) podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych w tym: funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI), funduszy emerytalnych, i towarzystw emerytalnych;
- 4) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;
- 5) spółek prowadzących rynek regulowany, giełdy towarowej, izb rozliczeniowych, izb rozrachunkowych, giełdowych izb rozrachunkowych, CCP oraz centralnego depozytu papierów wartościowych;
- 6)⁹³⁾ instytucji pożyczkowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane są w szczególności poprzez:

- 1)⁹⁴⁾ analizę dokumentów i materiałów przygotowanych przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, instytucje międzynarodowe, w tym instytucje Unii Europejskiej, BCBS, Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych, Międzynarodową Organizację Nadzorów Emerytalnych oraz zagraniczne organy nadzoru, dotyczących spraw polityki nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień regulacyjnych;
- 2)⁹⁴⁾ opracowywanie na podstawie analiz dokumentów instytucji Unii Europejskiej, BCBS, Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych, Międzynarodowej Organizacji Nadzorów Emerytalnych oraz innych dokumentów wydawanych przez zagraniczne nadzory, po uwzględnieniu lokalnych czynników ryzyka i sytuacji polskiego sektora, propozycji zmian norm ostrożnościowych;
- 3) współpracę z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw instytucji finansowych przy opracowywaniu założeń do projektów ustaw i projektów aktów normatywnych, określających zasady działania podmiotów nadzorowanych;
- 4) przygotowanie projektów wyjaśnień i rozstrzygnięć dotyczących pytań lub wątpliwości zgłaszanych przez podmioty nadzorowane, dotyczących regulacji i rekomendacji przygotowywanych przez DRR, a także standardów rachunkowości;
- 5) współpracę odpowiednio z NBP, bankami, innymi właściwymi instytucjami w zakresie opracowania zmian w systemie sprawozdawczości nadzorczej podmiotów nadzorowanych, wynikających ze zmian w obowiązujących aktach prawnych oraz potrzeb w zakresie pozyskiwania informacji dla celu nadzoru bankowego;
- 6) współpracę z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w zakresie opracowania zmian przepisów dotyczących sprawozdawczości.

⁹³⁾ Dodany przez § 1 pkt 20 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

⁹⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 17 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

3.⁹⁵⁾ Do zadań DRR należy także wykonywanie zadań dotyczących koordynacji wdrażania ESG w Urzędzie Komisji, w szczególności przez:

- 1) opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, stanowisk Urzędu Komisji do zagadnień dotyczących ESG, a także współtworzenie polityki Urzędu Komisji w zakresie podejścia do tych zagadnień;
- 2) uczestnictwo w pracach nad regulacjami dotyczącymi ESG, monitorowanie tych prac oraz gromadzenie tych regulacji, a także przekazywanie informacji o tych regulacjach innym komórkom organizacyjnym Urzędu Komisji.

§ 48. Do zadań Departamentu Spółek Publicznych (DSP) należy w szczególności:

- 1)⁹⁶⁾ prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zatwierdzenia prospektu, suplementów do prospektów, a także prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wyjaśniających w sprawach, w których przewidziane jest nałożenie kary pieniężnej lub innej sankcji w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości stanowiących naruszenie prawa w zakresie art. 54 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej;
- 2)⁹⁷⁾ nadzorowanie ofert publicznych papierów wartościowych, w tym prowadzonych za pośrednictwem dostawców usług finansowania społecznościowego inwestycyjnego, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, z wyłączeniem certyfikatów inwestycyjnych oferowanych i dopuszczanych do obrotu na podstawie prospektu związanego z utworzeniem publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego i certyfikatów inwestycyjnych oferowanych i dopuszczanych do obrotu na podstawie prospektu informacyjnego przez portfelowy fundusz inwestycyjny zamknięty;
- 3) prowadzenie ewidencji akcji będących przedmiotem oferty publicznej oraz dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu;
- 4) nadzór nad sprawozdawczością finansową i niefinansową emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
- 5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
- 6) nadzorowanie wykonywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ustawy o ofercie publicznej;
- 7) nadzorowanie wykonywania przez spółki publiczne, w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy o ofercie publicznej, obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej;
- 8) nadzorowanie wykonywania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 17 rozporządzenia 596/2014, w tym prawidłowości opóźniania podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, przez.⁹⁸⁾

⁹⁵⁾ Dodany przez § 1 pkt 20 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

⁹⁶⁾ Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 18 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

⁹⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

⁹⁸⁾ Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 21 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

- a) emitentów, ubiegających się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub których papiery wartościowe zostały dopuszczone do takiego obrotu, w tym emitentów będących funduszami inwestycyjnymi,
 - b) emitentów, których papiery wartościowe są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu lub są przedmiotem ubiegania się o takie wprowadzenie, w tym emitentów będących funduszami inwestycyjnymi – w zakresie nie zastrzeżonym na podstawie art. 68b ustawy o ofercie publicznej do właściwości spółki prowadzącej rynek regulowany, która organizuje alternatywny rynek obrotu;
- 9) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wyrażenie zgody na opóźnienie informacji poufnych w przypadku emitenta będącego instytucją kredytową lub instytucją finansową;
 - 10) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wydania zgody na przekazywanie przez emitenta z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim zamiast niektórych informacji bieżących i okresowych, informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby emitenta;
 - 11) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących nadawania statusu agencji informacyjnej;
 - 12) wykonywanie zadań Komisji określonych w ustawie o biegłych rewidentach w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a ustawy o biegłych rewidentach, z wyłączeniem instytucji pieniądza elektronicznego i krajowych instytucji płatniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz emitentów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. b, c, e i f ustawy o biegłych rewidentach;
 - 13)⁹⁹⁾ nadzorowanie wykonywania przez jednostki inicjujące, jednostki sponsorujące, SSPE obowiązków informacyjnych, określonych w art. 7 ust. 1 oraz art. 27 ust. 4 rozporządzenia 2017/2402 oraz przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym uzyskanych informacji;
 - 14)¹⁰⁰⁾ wykonywanie zadań związanych z planowaniem oraz wykonywaniem kontroli w celu ustalenia wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu 2017/2402 przez jednostki inicjujące, pierwotnych kredytodawców i SSPE, które nie są nadzorowane w ramach zadań DBK, DBS, DBR, DFF, DIF oraz DNU, zwane dalej w pkt 16-18 niniejszego paragrafu „podmiotami nieobjętymi dyrektywami: 2003/41/WE, 2009/138/WE, 2009/65/WE oraz 2011/61/UE, 2013/36/UE”;
 - 15) realizacja działań związanych z przygotowaniem protokołów kontroli, o której mowa w pkt 14, i zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie realizacji wydanych zaleceń;
 - 16) nadzór analityczny nad wypełnianiem obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia 2017/2402 przez podmioty nieobjęte dyrektywami: 2003/41/WE, 2009/138/WE, 2009/65/WE oraz 2011/61/UE, 2013/36/UE;
 - 17) wydanie zezwolenia podmiotom nieobjętym dyrektywami: 2003/41/WE, 2009/138/WE, 2009/65/WE oraz 2011/61/UE, 2013/36/UE na włączenie w sekurytyzację pozycji

⁹⁹⁾ Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 21 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

¹⁰⁰⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 21 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

sekurytyzacyjnych jako ekspozycji bazowych po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu 2017/2402;

- 18)¹⁰¹⁾ prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach naruszenia przez podmioty nieobjęte dyrektywami: 2003/41/WE, 2009/138/WE, 2009/65/WE oraz 2011/61/UE, 2013/36/UE obowiązków określonych w art. 6, art. 7, art. 9, art. 18 lub art. 27 ust. 4 rozporządzenia 2017/2402 lub naruszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. e, f lub h rozporządzenia 2017/2402;
- 19)¹⁰²⁾ koordynowanie działań podejmowanych w Urzędzie Komisji związanych z merytorycznym administrowaniem Elektronicznym Systemem Przekazywania Informacji, o którym mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 184), zwanym dalej „ESPI”, oraz nadzór merytoryczny nad obszarami ESPI związanymi z zakresem zadań DSP;
- 20)¹⁰³⁾ odbieranie przekazywanych przez dostawców usług finansowania społecznościowego inwestycyjnego arkuszy kluczowych informacji inwestycyjnych w odniesieniu do ofert finansowania społecznościowego inwestycyjnego, które dotyczą zbywalnych papierów wartościowych.

§ 49.¹⁰⁴⁾ Do zadań Departamentu Spraw Karnych (DSK) należy w szczególności:

- 1) prowadzenie postępowań wyjaśniających, o których mowa w art. 18a ustawy o nadzorze, w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze, w tym w celu weryfikacji informacji przekazanych do DSK w trybie § 18 ust. 7 pkt 5;
- 2) przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie;
- 3) współpraca z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi podmiotami w związku z zadaniami DSK;
- 4) reprezentowanie Komisji, Przewodniczącego Komisji i Urzędu Komisji w postępowaniach karnych.

§ 50. Do zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej (DWM) należy:

- 1) koordynowanie przygotowywania lub przygotowywanie opinii i analiz Urzędu Komisji w zakresie unijnych i międzynarodowych inicjatyw legislacyjnych;
- 2) koordynowanie współpracy Urzędu Komisji z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, w zakresie prac instytucji Unii Europejskiej zajmujących się regulacją rynku finansowego;

¹⁰¹⁾ Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 21 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

¹⁰²⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 21 lit. e zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

¹⁰³⁾ Dodany przez § 1 pkt 9 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

¹⁰⁴⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

- 3) współpraca z ministerstwami, innymi urzędami centralnymi i Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli w sprawach dotyczących integracji europejskiej;
- 4) współpraca z polskimi placówkami za granicą oraz zagranicznymi przedstawicielstwami w kraju, w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Komisji;
- 5) koordynowanie polityki w zakresie kształtowania wizerunku Urzędu Komisji za granicą;
- 6) wykonywanie zadań delegowanych do Urzędu Komisji przez ESMA;
- 7) koordynowanie zadań związanych z nadzorem uzupełniającym nad podmiotami regulowanymi wchodzącymi w skład konglomeratów finansowych w ramach Zespołu koordynującego wykonywanie przez Urząd Komisji obowiązków wynikających z nadzoru nad konglomeratami finansowymi;
- 8) koordynowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej, w tym koordynowanie współpracy Urzędu Komisji z instytucjami Unii Europejskiej oraz instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, w szczególności:
 - a) Komisją Europejską, EBA, EIOPA, ESMA, Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), Europejską Radą Ryzyka Systemowego (ESRB) oraz Jednolitą Radą do spraw Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB),
 - b) Międzynarodową Organizacją Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS), Międzynarodową Organizacją Nadzorów Emerytalnych (IOPS), BCBS, Systemem Europejskich Banków Centralnych, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), Bankiem Światowym (BŚ);
- 9) koordynowanie prac związanych z negocjowaniem i zawieraniem dwu- i wielostronnych Porozumień o Współpracy i Wymianie Informacji;
- 10) koordynowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz wymiana informacji z zagranicznymi organami nadzoru finansowego;
- 11) koordynowanie współpracy zagranicznej w obszarze ładu korporacyjnego oraz udział w monitorowaniu i opiniowaniu rozwiązań w tym zakresie;
- 12) pozyskiwanie przez Urząd Komisji środków pomocowych, w tym Unii Europejskiej, a także koordynowanie oraz obsługa merytoryczna projektów pomocowych realizowanych przez Urząd Komisji finansowanych w szczególności ze środków Unii Europejskiej;
- 13) koordynowanie organizacji przez Urząd Komisji na terenie kraju konferencji, seminariów i szkoleń o charakterze międzynarodowym oraz prowadzenie Inicjatywy Szkoleniowej dla Nadzoru Finansowego TIFS (*Training Initiative for Financial Supervision*);
- 14) prowadzenie sekretariatu Grupy Regionalnych Nadzorców Bankowych z Europy Środkowo-Wschodniej (BSCEE) oraz przygotowywanie Porozumień o Współpracy z instytucjami wchodzącymi w skład BSCEE;
- 15) opracowywanie projektu rocznego planu pozaszkoleniowych służbowych podróży zagranicznych pracowników Urzędu Komisji;
- 16) zapewnienie odpowiedniej jakości tłumaczenia na język angielski najważniejszych dokumentów opracowywanych w Urzędzie Komisji;

17) organizowanie i pomoc w obsłudze wizyt delegacji zagranicznych w Urzędzie Komisji.

§ 51. Do zadań Departamentu Zakupów (DZA) należy centralizacja zakupów towarów i usług w Urzędzie Komisji oraz przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych, w tym zamówień publicznych, w szczególności:

- 1) przygotowywanie planów zakupów towarów i usług;
- 2) przygotowywanie, organizacja, prowadzenie postępowań zakupowych i negocjacji oraz nadzór nad przeprowadzeniem tych postępowań;
- 3) dokonywanie scentralizowanych zakupów towarów i usług, w tym zakupów informatycznych, sprzętu i wyposażenia, produktów marketingowych, usług szkoleniowych i logistycznych, materiałów i usług poligraficznych, robót budowlanych, na potrzeby Urzędu Komisji;
- 4) koordynowanie działań struktury zakupowej w zakresie współpracy przy tworzeniu planów finansowych Urzędu Komisji oraz realizacji zapotrzebowania na usługi i towary;
- 5) prowadzenie rejestru umów o udzielenie zamówienia publicznego;
- 6) zapewnianie bezstronności, przejrzystości i jasności kryteriów, w oparciu o które podejmowane są decyzje w procesie zakupowym.

§ 52. Do zadań Departamentu Strategii i Efektywności Organizacyjnej (DSE) należy budowanie, utrzymywanie i rozwijanie zintegrowanego zarządzania Urzędem Komisji, w tym:¹⁰⁵⁾

- 1) koordynowanie wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie Komisji, w tym:
 - a) projektowanie, budowanie i utrzymywanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Komisji, opartego na komponentowym modelu Urzędu Komisji,
 - b) integrowanie wszystkich podsystemów zarządczych w ramach systemu kontroli zarządczej,
 - c) standaryzowanie i integrowanie techniki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Komisji,
 - d) dostarczanie informacji zarządczej uczestnikom procesów zarządczych poprzez komponentowy model Urzędu Komisji,
 - e) przeprowadzanie samooceny i oceny kontroli zarządczej w Urzędzie Komisji;
- 2) budowanie, monitorowanie i rozliczanie realizacji strategii Urzędu Komisji, w tym:
 - a) projektowanie dokumentów definiujących strategię Urzędu Komisji i ich uzgadnianie w Urzędzie Komisji,
 - b) planowanie wdrożenia strategii Urzędu Komisji,
 - c) monitorowanie strategii Urzędu Komisji,
 - d) prowadzenie przeglądów, ewaluacji i rozliczeń realizacji strategii Urzędu Komisji;
- 3) koordynowanie zarządzania zmianą w Urzędzie Komisji wprowadzaną przez realizację programów, projektów i inicjatyw, w tym:
 - a) obsługa Rady Projektów,
 - b) prowadzenie biura projektów,
 - c) koordynowanie portfolio programów, projektów i inicjatyw oraz jego integrację z komponentowym modelem Urzędu Komisji,

¹⁰⁵⁾ Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 22 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

- d) opracowywanie planów, raportów oraz prognoz z realizacji programów, projektów i inicjatyw,
- e) udzielanie wsparcia metodycznego dla uruchamianych i realizowanych projektów oraz inicjatyw;
- 4) koordynowanie podsystemu zarządzania procesowego w Urzędzie Komisji, poprzez:
 - a) budowanie i utrzymywanie architektury procesów Urzędu Komisji w komponentowym modelu Urzędu Komisji,
 - b) ustalanie właścicieli procesów oraz innych ról procesowych niezbędnych dla zarządzania procesami,
 - c) budowanie i utrzymywanie mechanizmów pomiarowych procesów,
 - d) wspieranie właścicieli procesów w ustalaniu, identyfikowaniu, mierzeniu oraz aktualizacji i optymalizowaniu procesów;
- 5) koordynowanie podsystemu zarządzania przez cele krótkookresowe w Urzędzie Komisji, poprzez:
 - a) koordynowanie rocznego cyklu zarządzania przez cele, składającego się z procesów planowania, monitorowania i rozliczania celów krótkookresowych,
 - b) wspieranie właścicieli celów krótkookresowych w wyznaczaniu i monitorowaniu celów krótkookresowych oraz ich mierników i ryzyk,
 - c) wykonywanie rozliczeń z realizacji zaplanowanych celów krótkookresowych;
- 6)¹⁰⁶⁾ koordynowanie podsystemu zarządzania zadaniami Urzędu Komisji poprzez modelowanie struktury organizacyjnej w oparciu o analizę zadań i procesów komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 7) organizowanie posiedzeń Kolegium, o którym mowa w § 13 ust. 1;
- 8)¹⁰⁷⁾ koordynowanie działań z zakresu komunikacji wewnętrznej.

§ 53. Do zadań Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZL) należy kształtowanie polityk w zakresie zatrudniania, wynagradzania, działalności szkoleniowej i socjalnej w Urzędzie Komisji oraz zapewnienie należytej jakości kadr, procesu rekrutacji i podnoszenia kwalifikacji pracowników, a w szczególności:

- 1) opracowywanie i wdrażanie systemów: wynagrodzeń, premiowania, nagradzania, motywowania, awansowania i przeszeregowywania;
- 2) opracowywanie projektów budżetów i przygotowywanie propozycji rozdziału środków na wynagrodzenia, premie i nagrody;
- 3) kontrola realizacji budżetu w zakresie kosztów osobowych, zgodnie planem finansowym;
- 4) przygotowywanie wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników oraz dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi;
- 5) projektowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki osobowej oraz zasad optymalnej polityki zatrudnienia w Urzędzie Komisji;
- 6) planowanie poziomu zatrudnienia, zgodnie z planem finansowym;

¹⁰⁶⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 22 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

¹⁰⁷⁾ Dodany przez § 1 pkt 22 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

- 7) rekrutacja nowych pracowników do Urzędu Komisji, zgodnie z obowiązującymi regulacjami i standardami, zapewniającymi pozyskiwanie kandydatów o wysokim potencjale z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym do pracy w Urzędzie Komisji;
- 8) opracowywanie zasad gospodarowania oraz gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- 9) kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy oraz dyscypliny pracy przez pracowników Urzędu Komisji;
- 10) udział w procesie zarządzania konfliktami interesów dotyczącymi pracowników Urzędu Komisji;
- 11) przygotowywanie i kontrola realizacji budżetu w zakresie kosztów szkoleniowych, zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym;
- 12) opracowywanie i wdrażanie systemów oraz metod przeprowadzania ocen okresowych pracowników Urzędu Komisji;
- 13) opracowywanie i wdrażanie systemów badań opinii pracowniczych;
- 14) przechowywanie akt osobowych pracowników Urzędu Komisji oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej warunków pracy;
- 15) aktualizacja struktury organizacyjnej Urzędu Komisji w systemie kadrowym oraz przypisywanie stanowisk do określonej struktury, w tym wprowadzanie zmian do systemu kadrowo-płacowego;
- 16) zarządzanie relacjami z organizacjami przedstawicieli pracowników, w tym ze związkami zawodowymi;
- 17) kompleksowe wsparcie kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu Komisji w procesach w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności w zakresie rekrutacji, oceny pracy i rozwoju pracowników oraz w zakresie rozwiązywania bieżących problemów i w podejmowaniu decyzji personalnych;
- 18) analiza procesów zachodzących w organizacji w aspekcie ich wpływu na obszar zarządzania zasobami ludzkimi w celu ich optymalizacji lub zastosowania odpowiednich rozwiązań;
- 19) doradztwo z zakresu stosowania przepisów prawa pracy;
- 20) wprowadzanie narzędzi i rozwiązań ułatwiających zarządzanie procesami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwo w tym zakresie.

§ 54. Do zadań Gabinetu Komisji (GKO) należy zapewnienie warunków sprawnego i skutecznego funkcjonowania Komisji, Przewodniczącego Komisji oraz Zastępców Przewodniczącego, a w szczególności:

- 1) organizacyjna i kancelaryjna obsługa prac Komisji, Przewodniczącego Komisji oraz Zastępców Przewodniczącego;
- 2) przygotowywanie projektów porządków obrad i list spraw rozpatrywanych przez Komisję, informowanie członków Komisji o terminach posiedzeń i obiegowego rozpatrywania spraw, kompletowanie i udostępnianie Komisji materiałów oraz sporządzanie protokołów prac Komisji;

- 3) koordynowanie prac komórek organizacyjnych Urzędu Komisji w zakresie spraw związanych z przygotowaniem materiałów przedkładanych Komisji;
- 4) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rejestrów, gromadzeniem oraz przechowywaniem oryginałów aktów administracyjnych, wniosków i innych materiałów rozpatrywanych przez Komisję;
- 5) monitorowanie realizacji zaleceń wynikających z uchwał i ustaleń Komisji adresowanych do komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
- 6) prowadzenie i koordynacja spraw wynikających ze współdziałania Przewodniczącego Komisji z organami administracji;
- 7) współpraca z komitetami, radami i zespołami, utworzonymi jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze Przewodniczącego Komisji, w zakresie obsługi Przewodniczącego Komisji;
- 8) koordynacja procesu uzgadniania projektów regulacji wewnętrznych;
- 9) weryfikacja kompletności i poprawności dokumentów przekazywanych do publikacji w Portalu regulacji wewnętrznych Urzędu Komisji;
- 10) prowadzenie Portalu Regulacji Wewnętrznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
- 11) prowadzenie rejestrów:
 - a) zarządzeń Przewodniczącego Komisji,
 - b)¹⁰⁸⁾ procedur,
 - ba)¹⁰⁹⁾ instrukcji,
 - c) upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Przewodniczącego Komisji oraz Zastępców Przewodniczącego,
 - d) uchwał Komisji,
 - e) umów i porozumień o współpracy pomiędzy Komisją a innymi organami państwa lub podmiotami publicznymi;
- 11a)¹¹⁰⁾ prowadzenie wykazu osób objętych zakazem pełnienia funkcji członka zarządu lub funkcji kierowniczych na podstawie decyzji Komisji oraz przekazywanie informacji o tym wykazie do Ministra Sprawiedliwości;
- 12) przyjmowanie gości Przewodniczącego Komisji – w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, a w przypadku gości zagranicznych w porozumieniu z DWM.

§ 55. (uchylony)¹¹¹⁾

§ 56.¹¹²⁾ Do zadań Zespołu Nadzoru nad Rynkiem Kryptoaktywów (ZRK) należy koordynowanie działań mających na celu przygotowanie Urzędu Komisji i Komisji do stosowania przepisów rozporządzenia nr 2023/1114, w szczególności w zakresie:

- 1) identyfikacji działań niezbędnych do zapewnienia zgodności działania Urzędu i Komisji z przepisami rozporządzenia nr 2023/1114 i aktami delegowanymi do tego rozporządzenia;

¹⁰⁸⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 19 lit. a tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

¹⁰⁹⁾ Dodana przez § 1 pkt 19 lit. a tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

¹¹⁰⁾ Dodany przez § 1 pkt 19 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

¹¹¹⁾ Przez § 1 pkt 23 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

¹¹²⁾ Dodany przez § 1 pkt 20 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

- 2) zapewnienia udziału Urzędu Komisji w procesie opracowania projektów regulacji krajowych oraz aktów delegowanych do rozporządzenia nr 2023/1114 oraz zapewnienia udziału Urzędu Komisji w procesie ustalenia zasad sprawowania nadzoru wynikającego z przepisów tego rozporządzenia z ESMA, EBA oraz z właściwymi organami nadzoru z innych państw członkowskich Unii Europejskiej;
- 3) opracowania wstępnych projektów aktów normatywnych zawierających zmiany przepisów prawa krajowego, których celem jest zapewnienie stosowania rozporządzenia nr 2023/1114 i aktów delegowanych do tego rozporządzenia;
- 4) opracowania rekomendacji dotyczących wyboru narzędzi do monitorowania transakcji na rejestrze rozproszonym w oparciu o analizę dostępnych możliwości;
- 5) opracowania procedur sprawowania nadzoru nad poszczególnymi obszarami wynikającymi z przepisów rozporządzenia nr 2023/1114.

§ 57.¹¹²⁾ Do zadań Zespołu Nadzoru nad Rynkiem Wtórnym Nieobsługiwanych Kredytów (ZWK) należy koordynowanie działań mających na celu przygotowanie Urzędu Komisji i Komisji do wykonywania zadań dotyczących nadzoru nad działalnością podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów, zgodnie z dyrektywą nr 2021/2167, w szczególności w zakresie:

- 1) identyfikacji działań niezbędnych do zapewnienia zgodności działania Urzędu i Komisji z przepisami dyrektywy nr 2021/2167;
- 2) zapewnienia udziału Urzędu Komisji w procesie opracowania projektów regulacji krajowych mających na celu wdrożenie przepisów dyrektywy nr 2021/2167 do polskiego porządku prawnego;
- 3) opracowania procedur sprawowania nadzoru nad poszczególnymi obszarami wynikającymi z przepisów dyrektywy nr 2021/2167 oraz regulacji krajowych, o których mowa w pkt 2.