



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja

Druk nr 1810-A

**DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY**

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (druk nr 1047) oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 852).

Sejm - na 54. posiedzeniu w dniu 28 lipca 2003 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu Sejmu skierował projekt ustawy z druku nr 1810 do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło przedstawicieli Komisji.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu tych poprawek na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2003 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu nie są objęte prawem Unii Europejskiej

wnosi:

Wysoki Sejm uchwalić raczy poprawki zawarte w:

w Art. 1.

1) w zmianie 2 dotyczącej art. 8 dodać nową lit. w brzmieniu:

„...) w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) publiczny otwarty fundusz - oznacza publiczny otwarty fundusz emerytalny, który został utworzony i jest zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

11) otwarty fundusz - oznacza to także, publiczny otwarty fundusz.”;

- odrzucić

2) po zmianie 2 dodać nową zmianę w brzmieniu:

„) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz jest tworzony jako otwarty lub publiczny otwarty, lub pracowniczy.”;

- odrzucić

3) po zmianie 2 dodać nową zmianę w brzmieniu:

„...) w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Nazwa publicznego otwartego funduszu zawiera określenie „publiczny otwarty fundusz emerytalny”;

- odrzucić

4) w zmianie 3 dotyczącej art. 13 lit. b nadać brzmienie:

„b) pkt 6a otrzymuje brzmienie:

„6a) wysokość opłaty od składki,”;

- odrzucić

5) w zmianie 10 dotyczącej art. 29 wyrazy „dwóch doradców inwestycyjnych” zastąpić wyrazami „jednego doradcę inwestycyjnego”;

- przyjąć

6) w zmianie 14 dotyczącej art. 33 ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Powszechne товариство ma obowiązek utrzymywania kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż 1% wartości aktywów zarządzanego przez nie otwartego funduszu, nie mniej jednak niż jedna druga minimalnego kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 31. Przy określaniu wysokości minimalnych kapitałów własnych nie uwzględnia się wykazanych przez to товариство rozliczeń międzyokresowych.”;

- odrzucić

7) w zmianie 14 dotyczącej art. 33 ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Kapitały własne powszechnego товариства nie mogą być niższe od 1% wartości aktywów funduszy zarządzanych przez товариство”.

- odrzucić

8) w zmianie 22 dotyczącej art. 42 dotychczasową treść oznaczyć jako lit. a oraz dodać nową lit. w w brzmieniu:

„...) w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 8 w brzmieniu:

„8) podmiotu będącego emitentem papierów wartościowych, w które fundusz lokuje swoje aktywa.”;

- odrzucić

9) w zmianie 23 dotyczącej art. 44 w ust. 3 po wyrazach „spoza kręgu akcjonariuszy товариства” dodać wyrazy „, , podmiotów z nimi związanych”;

- przyjąć

10) w zmianie 26 dotyczącej art. 50 skreślić lit. a;

- odrzucić

11) w zmianie 42 dotyczącej art. 81 ust. 4 nadać brzmienie:

„4. W przypadku gdy ubezpieczony nie zadeklaruje, do którego otwartego funduszu emerytalnego chce przystąpić i nie zawrze z nim umowy, staje się członkiem Publicznego Otwartego Funduszu Emerytalnego.”;

- odrzucić

12) w zmianie 42 dotyczącej art. 81 ust. 5 nadać brzmienie:

„5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązany jest zawiadomić ubezpieczonego, że został członkiem Publicznego Otwartego Funduszu Emerytalnego zgodnie z ust. 4.”;

- odrzucić

13) po zmianie 42 dodać zmianę 42a w brzmieniu:

„42a) po art. 81 dodaje się art. 81a w brzmieniu:

„Art. 81a. Otwarty fundusz, którego udział w rynku przekracza 10% wartości aktywów wszystkich otwartych funduszy może zawierać umowy, o których mowa w art. 81, jeżeli w ostatnim okresie ustalania minimalnej stopy zwrotu osiągnął stopę zwrotu powyżej średniej ważonej stopy zwrotu ustalonej zgodnie z art. 173.”;

- odrzucić

14) w zmianie 43 dotyczącej art. 82 lit. a nadać brzmienie:

„a) w ust. 1 wyrazy „może wskazać” zastępuje się wyrazem „wskazuje”;

- odrzucić

15) w zmianie 43 dotyczącej art. 82 w lit. c skreślić ust. 3;

- odrzucić

16) w zmianie 43 dotyczącej art. 82 dodać nową lit. w brzmieniu:

„ ..) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Nie można wskazać jako osoby uprawnionej funduszu, towarzystwa, jego akcjonariuszy i podmiotów z nimi związanych. W przypadku rozwiązania, upadłości lub likwidacji osoby prawnej wskazanej przez członka ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;

- odrzucić

17) zmianie 44 nadać brzmienie:

„44) w art. 84 w ust. 1 wyrazy „a jeżeli uzyskał członkostwo w wyniku losowania przeprowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” zastępuje się wyrazami „a jeżeli uzyskał członkostwo w Publicznym Otwartym Funduszu Emerytalnym”;

- odrzucić

18) w zmianie 48 dotyczącej art. 94 w ust. 1 skreślić pkt 1;

- przyjąć

19) w zmianie 48 dotyczącej art. 94 w ust. 3 w pkt 2 lit. d nadać brzmienie:

„d) numer ewidencyjny PESEL lub numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego.”;

- **przyjąć**

20) w zmianie 48 dotyczącej art. 94 w ust. 8 w ostatnim zdaniu wyraz „wpisania” zastąpić wyrazem „wpisu”;

- **przyjąć**

21) w zmianie 48 dotyczącej art. 94 w ust. 10 w ostatnim zdaniu wyrazy „wpisania zmiany” zastąpić wyrazami „zmiany wpisu”;

- **przyjąć**

22) w zmianie 48 dotyczącej art. 94 w ust. 11 w ostatnim zdaniu skreślić wyrazy „po wykreśleniu wzmianki przez organ nadzoru”;

- **przyjąć**

23) skreślić zmianę 49 dotyczącą art. 119;

- **odrzuć**

24) zmianie 51 nadać brzmienie:

„51) w art. 129a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 r.”;

- **odrzuć**

25) zmianie 53 nadać brzmienie:

„53) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarty fundusz może pobierać wyłącznie opłaty z wpłacanych składek w formie potrącenia określonej w jego statucie kwoty, z tym że potrącenia dokonuje się przed przeliczeniem składek na jednostki rozrachunkowe.”;

- **odrzuć**

26) skreślić zmianę 55 dotyczącą art. 136;

- **odrzuć**

27) skreślić zmianę 56 dotyczącą art. 136a;

- odrzucić

28) w zmianie 58 dotyczącej art. 141 dziewiątemu tiret nadać brzmienie:

„- pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) innych lokatach, które może w drodze rozporządzenia, określać Rada Ministrów, jeżeli służyć to będzie bezpieczeństwu i rentowności lokat oraz jest zgodne z interesem członków funduszu, z wyłączeniem praw pochodnych.”;

- odrzucić

29) w zmianie 58 dotyczącej art. 141 po lit. a dodać nową lit. w brzmieniu:

„...) w ust. 2 po wyrazach „specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte” dodaje się wyrazy „a także w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte”;

- odrzucić

30) w zmianie 59 dotyczącej art. 142 w lit. b dodać nowy tiret w brzmieniu:

„- uchyla się pkt 1;”;

- przyjąć

31) zmianie 60 nadać brzmienie:

„60) art. 143 otrzymuje brzmienie:

„Art. 143. Otwarty fundusz nie może dokonywać lokat za granicą.”;

- odrzucić

32) zmianie 60 nadać brzmienie:

„60) w art. 143 w ust. 1 wyrazy „aktywa funduszu” zastępuje się wyrazami „aktywa pracowniczego funduszu.”;

- odrzucić

33) po zmianie 60 dodać nową zmianę w brzmieniu:

„...) w art. 144 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Postanowień pkt 1-3 nie stosuje się w stosunku do Publicznego Otwartego Funduszu Emerytalnego.”;

- odrzucić

34) zmianie 61 nadać brzmienie:

„61) w art. 150 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń.”;

- odrzucić

35) zmianie 62 nadać brzmienie:

„62) uchyla się art. 151;”;

- odrzucić

36) po zmianie 62 dodać nową zmianę w brzmieniu:

„...) uchyla się art. 153;”;

- odrzucić

37) zmianie 65 dotyczącej art. 158 w lit.a skreślić pkt 3;

- odrzucić

38) skreślić zmiany 69-71 dotyczące art. 170, 172 i 173 oraz zmianę 73 dotyczącą art. 175;

- odrzucić

39) zmiany 74-84 dotyczące art. 176, 177, 178, 181, 181a, 182a, 183, 184, 185, 186 i 187;

- odrzucić

40) w zmianie 79 dotyczącej art. 182a w ust. 3 zdaniu wstępnemu nadać brzmienie:

„W pierwszym dniu roboczym od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy:”;

- przyjąć

41) w zmianie 87 dotyczącej art. 191 w ust. 1 zdaniu drugim nadać brzmienie:

„Informacja jest przesyłana członkom funduszu listem poleconym.”;

- odrzucić

42) w zmianie 87 dotyczącej art. 191 skreślić ust. 2;

- odrzucić

43) w zmianie 87 dotyczącej art. 194 w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy „, a informacje, o których mowa w art. 193 ust. 3 i 4, ogłasza ponadto w dzienniku o zasięgu krajowym.”;

- odrzucić

44) po zmianie 90 dodać zmianę 90a w brzmieniu:

„90a) w art. 203 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koszty nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych ponoszą powszechne towarzystwa do wysokości 0,1% składek wpłaconych w danym roku do zarządzanych przez nie otwartych funduszy.”;

- odrzucić

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki nr 44 należy w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. Nr 124, poz. 1153) w art. 14 w ust. 1 w pkt 1 i 2 wyrazy „0,14%” zastąpić wyrazami „0,1%”.

45) w zmianie 91 dotyczącej art. 204 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Nieprawidłowości w stosunku do których nie zgłoszono zastrzeżeń zgodnie z ust. 4, podlegają usunięciu w terminie, o którym mowa w ust. 3.”;

- odrzucić

46) w zmianie 91 dotyczącej art. 204 skreślić ust. 4-7;

- odrzucić

47) w zmianie 92 dotyczącej art. 204b po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Jeżeli organ nadzoru, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lub w art. 204 ust. 4, powiadomi towarzystwo o odmowie ich uwzględnienia w całości lub części, jest obowiązany, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty tego powiadomienia, określić w decyzji administracyjnej naruszenia prawa, statutu towarzystwa lub funduszu, lub interesu członków funduszu, których dopuścił się fundusz, towarzystwo depozytariusz lub osoba trzecia, której fundusz lub towarzystwo powierzyło wykonywanie niektórych czynności. W decyzji organ nadzoru określa termin usunięcia wskazanych nieprawidłowości,

2b. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 2a, przepisy art. 204 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.”;

- odrzucić

48) w zmianie 92 dotyczącej art. 204a-204c w art. 204a w ust. 6 zdaniu drugiemu nadać brzmienie:

„Przepis art. 204 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;

- odrzucić

49) w zmianie 92 dotyczącej art. 204a-204c w art. 204b w ust. 2 skreślić wyrazy „oraz powiadomienie o rozpatrzeniu zastrzeżeń, o którym mowa w art. 204 ust. 5;

- odrzucić

50) w zmianie 92 dotyczącej art. 204a-204c w art. 204b skreślić ust. 3;

- odrzucić

51) w **art. 2** w zmianie 1 dotyczącej art. 4 w pkt 23 lit. a nadać brzmienie:

„a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu albo papierami wartościowymi wyemitowanymi poza tym terytorium, albo”;

- przyjąć

52) w **art. 3** zmianie 2 nadać brzmienie:

„...”) w art. 39:

a) w ust. 1 po wyrazach „z otwartym funduszem emerytalnym” dodaje się wyrazy „lub publicznym otwartym funduszem emerytalnym”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy ubezpieczony nie dopełni obowiązku określonego w ust. 1, Zakład wzywa go na piśmie do zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym lub publicznym otwartym funduszem emerytalnym w terminie do dnia 10 stycznia. Jeżeli od daty otrzymania pisma jest mniej niż 30 dni, termin ten mija 10 stycznia następnego roku kalendarzowego. Jeżeli ubezpieczony nie dopełni obowiązku zawarcia umowy w tych terminach, ubezpieczony staje się członkiem Publicznego Otwartego Funduszu Emerytalnego.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zakład Ubezpieczeń społecznych dokonuje uznania ubezpieczonego swoim członkiem, o którym mowa w ust. 2, w ostatnim dniu roboczym stycznia.”;

d) w ust. 4 wyrazy „w wylosowanym otwartym funduszu emerytalnym” zastępuje się wyrazami „w publicznym otwartym funduszu emerytalnym”;

- odrzucić

53) w **art. 3** po zmianie 2 dodać nową zmianę w brzmieniu:

„) w art. 71 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4. Zakład Ubezpieczeń tworzy i zarządza Publicznym Otwartym Funduszem Emerytalnym.”;

- odrzucić

54) skreślić **art. 6**;

- odrzucić

55) w **art. 6** skreślić ust. 2;

- przyjąć

56) po **art. 6** dodać **art. 6a** w brzmieniu:

„Art. 6a. W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r.:

- 1) koszty zarządzania otwartym funduszem przez towarzystwo, o których mowa w art. 136 ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości kosztów zarządzania funduszem, pokrywanych bezpośrednio ze swoich aktywów w kwocie ustalonej w statucie w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy,
- 2) organ nadzoru może wyrazić zgodę na podwyższenie kwoty, o której mowa w pkt 1, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia konkurencji pomiędzy otwartymi funduszami lub interesem członków otwartego funduszu.”;

- przyjąć

57) skreślić **art. 7**;

- odrzucić

58) skreślić **art. 9**;

- odrzucić

59) skreślić **art. 10**;

- odrzucić

60) w **art. 11** w ust. 2 skreślić wyrazy „oraz art. 6”;

- odrzucić

61) po **art. 11** dodać **art. 11a** w brzmieniu:

„Art. 11a. W okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. otwarty fundusz może podwyższyć wysokość opłaty pobieranej w formie potrącenia określonej procentowo kwoty z wpłaconych składek, określonej w statucie otwartego funduszu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, zgodnie z art. 6 niniejszej ustawy.”;

- **przyjąć**

62) w **art. 14** skreślić pkt 1;

- **odrzuć**

63) w **art. 14** w pkt 3 skreślić wyrazy „49”, „69-73” i „79” a wyrazy „54-57” zastąpić wyrazem „54”;

- **odrzuć**

64) w **art. 14** w pkt 3 wyrazy „69-73” zastąpić wyrazami „69-71, 73”;

- **przyjąć**

65) w **art. 14** skreślić pkt 4;

- **odrzuć**

66) w **art. 14** w pkt 4 wyrazy „80-86” zastąpić wyrazami „80-85”;

- **przyjąć**

67) w **art. 14** skreślić pkt 7;

- **odrzuć**

68) w **art. 14** skreślić pkt 8;

- **odrzuć**

Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w:

- **pkt 1, 2, 3, 11, 12, 17, 33, 52 i 53,**
- **pkt 4, 23, 25, 26, 54, 58, 60, 63 i 68,**
- **pkt 18 i 19,**
- **pkt 20 i 21,**
- **pkt 31, 35 i 36,**
- **pkt 39, 57, 59, 62, 65 i 67,**

- *pkt 41 i 42,*
- *pkt 45 i 47,*
- *pkt 46, 48, 49 i 50,*
- *pkt 55 i 56,*
- *pkt 64 i 66*

Uwaga: w razie przyjęcia niektórych poprawek

Warszawa, dnia 29 lipca 2003 r.

Sprawozdawca

(-) Anna Filek

Zastępca Przewodniczącej
Komisji

(-) Jacek Kasprzyk