

U C H W A Ł A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

**w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz
niektórych innych ustaw**

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r., ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

- 1) w art. 1 w pkt 36, w art. 45b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Rozrachunkiem transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe jest obciążenie lub uznanie konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 albo przez izbę rozrachunkową, odpowiednio w związku z transakcją zbycia lub nabycia instrumentów finansowych, a także, odpowiednio do ustalonych w trakcie rozliczenia kwot świadczeń, uznanie lub obciążenie rachunku bankowego lub rachunku pieniężnego wskazanego przez uczestnika będącego stroną rozliczenia.";

- 2) w art. 1 w pkt 40, w art. 48 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy "w zakresie zdematerializowanych papierów wartościowych" zastępuje się wyrazami "w zakresie instrumentów finansowych zarejestrowanych w Krajowym Depozycie";

- 3) w art. 1 w pkt 59, w art. 68a:
 - a) w ust. 6 w zdaniu wstępnym po wyrazach "Wniosek o udzielenie zezwolenia" dodaje się wyrazy ", o którym mowa w ust. 5,",
 - b) w ust. 7 po wyrazach "Do wniosku" dodaje się wyrazy ", o którym mowa w ust. 6,";
- 4) w art. 1 w pkt 91 w lit. a, w ust. 1 wyraz "członkowski" zastępuje się wyrazem "członkowskich";
- 5) w art. 1 w pkt 140, w art. 167a w ust. 1 wyrazy "finansowa spółka holdingowa" zastępuje się wyrazami "finansowa spółka holdingowa będąca podmiotem dominującym wobec domu maklerskiego";
- 6) w art. 10 w pkt 5, w art. 13 w zdaniu końcowym wyraz "nabywcą" zastępuje się wyrazem "nabywcom";
- 7) w art. 22 w ust. 7 wyrazy "wywołują skutki określone przepisami ustawy, o której mowa w art. 1" zastępuje się wyrazami "wywołują skutki określone przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r., ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw postanowił wprowadzić do niej 7 poprawek.

W poprawce nr 1 Senat wskazał, że rozrachunkiem transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe jest również obciążenie lub uznanie konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych. Poprawka ta jest - zdaniem Izby - niezbędną konsekwencją przyjętego w ustawie rozwiązania, na podstawie którego Krajowy Depozyt może przekazać wykonywanie swoich czynności innej spółce.

Poprawka nr 2 modyfikuje katalog zadań Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Przyjmując tę poprawkę Senat postanowił zapobiec ewentualnym wątpliwościom interpretacyjnym i jednoznacznie przesądzić, że w alternatywnym systemie obrotu można prowadzić obrót wszystkimi instrumentami finansowymi zarejestrowanymi w Krajowym Depozycie, a nie jedynie zdematerializowanymi papierami wartościowymi.

Poprawka nr 7 wskazuje jednoznacznie, że do zawiadomień na prowadzenie działalności maklerskiej złożonych w dotychczasowym stanie prawnym, stosuje się nowe przepisy, pod warunkiem dostosowania prowadzonej działalności do ich postanowień. Senat postanowił zapobiec możliwym wątpliwościom interpretacyjnym w tym zakresie.

Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący, redakcyjny lub zmierzają do zapewnienia ustawie spójności terminologicznej.