

Data: 21 maja 2019 roku (wtorek)

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada),
pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Cel

Celem seminarium jest przedstawienie najistotniejszych instytucji postępowania administracyjnego prowadzonego przed Komisją Nadzoru Finansowego wobec banków na tle praktycznych przykładów zaczerpniętych z praktyki działania organu nadzoru. Udział w seminarium pozwoli jego uczestnikom na poznanie praw oraz obowiązków strony postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podczas seminarium szczególna uwaga zostanie poświęcona ukazaniu ewoluującego orzecznictwa sądów administracyjnych, które częstokroć nadaje nowy kształt poszczególnym instytucjom procesowym wykorzystywanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. W trakcie seminarium scharakteryzowana zostanie pozycja banku jako strony postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF. Ukazane zostaną i opisane poszczególne prawa oraz obowiązki przynależne podmiotom nadzorowanym w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. Jest to o tyle ważne, iż postępowanie administracyjne prowadzone przez KNF nie jest procesem opartym na zasadzie kontrydiktoryjności (sporności), a organ administracji publicznej nie jest stroną postępowania administracyjnego. Główna rola w postępowaniu administracyjnym przypada zawsze Komisji Nadzoru Finansowego, która prowadzi postępowanie, kreując w nim prawa lub obowiązki stron postępowania mocą decyzji administracyjnej, stanowiącej finalny „produkt” postępowania. Powyższe cechy postępowania administracyjnego w sposób zasadniczy rzutują na określenie w nim pozycji banku jako strony postępowania, zarówno poprzez określenie jej uprawnień, jak i obowiązków. Seminarium ma ukazać przede wszystkim te uprawnienia banku jako strony postępowania administracyjnego, które umożliwiają jego aktywny udział w procesie tworzenia decyzji administracyjnej.

Kto powinien wziąć udział?

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników banków, którzy w ramach wypełniania swych zawodowych obowiązków stykają się z problematyką postępowań administracyjnych prowadzonych przez KNF. Postępowania za swój przedmiot mogą mieć różne kategorie spraw administracyjnych, takich choćby jak wydawanie zezwoleń, udzielanie zgód, nakładanie obowiązków podjęcia określonego działania, czy też wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej.

Forma

Seminarium będzie prowadzone metodą wykładową. Podczas seminarium możliwe będzie zadawanie prelegentowi pytań związanych z przedstawianą problematyką, w tym również kierowanie próśb o doprecyzowanie lub wyjaśnienie kwestii, które wydają się budzić wątpliwości lub zastrzeżenia w działaniach Komisji Nadzoru Finansowego w toku prowadzonych przez ten organ postępowań administracyjnych.

Harmonogram czasowy

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się o godzinie **10.00**

Rozpoczęcie seminarium o godzinie **10.30**

Seminarium zakończy się o godzinie **15.30**

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu **16 maja 2019 r.**

Kontakt:

Aleksandra Leśniak, tel. 22 262 53 28

Anna Rojek, tel. 22 262 48 59

cedur@knf.gov.pl

Oplaty

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne.

PROGRAM

21 maja 2019 r. (wtorek)
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa

Prelegent: Daniel Nowicki

Ekspert

Departament Prawny

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Godzina	Temat
10:00-10:30	Rejestracja uczestników i bufet kawowy
10:30-12:30	<ol style="list-style-type: none">1. Czym jest postępowanie administracyjne prowadzone przez KNF. Formy załatwiania spraw dotyczących banków – decyzja a milczenie KNF.2. Zasady ogólne regulujące postępowanie administracyjne prowadzone przez KNF (zasada legalizmu, zasada czynnego udziału strony w postępowaniu, zasada informowania, zasada proporcjonalności, zasada przekonywania, zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych i faktycznych na korzyść strony, zasada pisemności, zasada dwuinstancyjności).3. KNF jako organ administracji publicznej. Właściwość organu nadzoru i wyłączenia organu nadzoru, członków KNF i pracowników UKNF.4. Kwalifikacja banku jako strony postępowania administracyjnego – kryteria uznania za stronę.5. Udział innych podmiotów w postępowaniach administracyjnych, których stroną jest bank – organizacja społeczna i prokurator.6. Wszczęcie postępowania administracyjnego – wszczęcie z urzędu i wszczęcie na wniosek banku.7. Kontrola podania o wszczęcie postępowania administracyjnego – usuwanie braków formalnych podania i odmowa wszczęcia postępowania.8. Czynności w postępowaniu – wezwania, doręczenia (wykorzystywanie technik informatycznych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych).9. Dostęp banku jako strony do akt sprawy administracyjnej – zakres uprawnień, odmowa dostępu, formy udostępnienia.

12:30-13:00	Przerwa na kawę
13:00-15:00	<ol style="list-style-type: none">1. Terminy załatwiania spraw przez KNF – beczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego. Instytucja ponaglenia i skargi na beczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania administracyjnego.2. Postępowanie dowodowe KNF – zasady postępowania dowodowego, katalog środków dowodowych, wnioski dowodowe stron postępowania. Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym.3. Mediacja w postępowaniach administracyjnych dotyczących banków.4. Zawieszenie postępowania – charakter prawny, istota, skutki oraz przesłanki.5. Rodzaje decyzji administracyjnych KNF – orzekanie merytoryczne i niemerytoryczne (umorzenie postępowania administracyjnego).6. Decyzja administracyjna jako uchwała KNF. Struktura decyzji administracyjnej wydawanej przez KNF – obligatoryjne i fakultatywne.7. Postanowienia wydawane przez KNF w toku postępowania administracyjnego.8. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – cechy prawne, wymogi formalne. Fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.9. Postępowanie odwoławcze – zrzeczenie się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; specyfika postępowania wyjaśniającego, zakaz pogarszania sytuacji skarżącego. Rodzaje decyzji administracyjnych KNF jako organu odwoławczego.10. Weryfikacja przez KNF decyzji ostatecznych (stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania, uchylene lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 Kpa).
15:00-15:30	Pytania i dyskusja