# Formularz zgłoszeniowy naruszenia Ustawy o funduszach

Naruszenia/potencjalne naruszenia Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

\*Moduły oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia/podania.

|  |  |
| --- | --- |
| Dane Zgłaszającego | |
| Imię |  |
| Nazwisko |  |
| Adres |  |
| Adres do korespondencji (adres, na który UKNF prześle pisemne potwierdzenie przesłania zgłoszenia, a także informacje na temat wyników zgłoszenia)  Uwaga: Wypełnienie niniejszego pola wiąże się z możliwością prowadzenia korespondencji przez UKNF w ww. sprawie. |  |
| Adres mailowy (adres, na który UKNF prześle pisemne potwierdzenie przesłania zgłoszenia, a także informacje na temat wyników zgłoszenia)  Uwaga: Wypełnienie niniejszego pola wiąże się z możliwością prowadzenia korespondencji przez UKNF w ww. sprawie. |  |
| Telefon do kontaktu |  |
| Inna forma kontaktu |  |
| Czy jest lub był/(-a) Pan/Pani zatrudniony/(-na) w dowolnej formie w podmiocie nadzorowanym przez KNF lub jego podmiocie zależnym/dominującym? |  |
| Rodzaj podmiotu nadzorowanego (np.: firma inwestycyjna, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, depozytariusz, zarządzający sekurytyzowanymi wierzytelnościami) |  |
| Nazwa podmiotu nadzorowanego |  |
| Funkcja pełniona w podmiocie nadzorowanym oraz okres zatrudnienia (OPIS) |  |
| Czy ten podmiot nadzorowany wskazuje Pan/Pani w zgłoszeniu jako naruszający Ustawę o funduszach? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Możliwość wyrażenia sprzeciwu na przesyłanie żądań wyjaśnień lub dodatkowych informacji\* | |
| Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przesłanie przez UKNF na wskazany powyżej adres do korespondencji lub adres mailowy prośby o wyjaśnienia w zakresie przekazanych informacji lub o dodatkowe informacje, jakie mogą być w Pana/Pani posiadaniu? |  |

| Informacje o naruszeniu | |
| --- | --- |
| 1. **Opis naruszenia\*** | |
| 1. **Wskazanie podmiotu/osoby wskazywanego/ (-ej) jako naruszającego Ustawę o funduszach\*** | |
| Imię |  |
| Nazwisko |  |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| Dodatkowe informacje o osobie/podmiocie (OPIS) |  |
| 1. **Relacje Zgłaszającego z podmiotem/osobą objętym/ (-ą) zgłoszeniem** | |
| Charakter przeszłych i obecnych relacji Zgłaszającego w stosunku do osoby fizycznej objętej podejrzeniem naruszenia |  |
| Jeżeli osoba objęta podejrzeniem naruszenia była reprezentantem osoby prawnej - charakter przeszłych i obecnych relacji Zgłaszającego w stosunku do tej osoby prawnej |  |
| Charakter przeszłych i obecnych relacji Zgłaszającego w stosunku do innego niż osoba fizyczna podmiotu objętego podejrzeniem naruszenia |  |
| 1. **Czas, sposób i okoliczności wejścia Zgłaszającego w posiadanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia (OPIS)\*** | |
|  | |
| 1. **Dokumenty/materiały uprawdopodabniające wystąpienie ww. okoliczności (załącznik)** | |
|  | |
| 1. **Czy w tej sprawie Zgłaszający złożył osobne zawiadomienie do innych organów państwowych? (jeśli tak wskazanie organów państwowych)** | |
|  | |

| Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgłaszającego |
| --- |
| Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 Nr 119 z 4 maja 2016 r., str.1, ze zm.) („RODO”), Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) informuje, że:   1. Administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej (dalej „Zgłaszający”) jest KNF z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-549), przy ul. Pięknej 20. Z KNF można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, kod pocztowy: 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: [knf@knf.gov.pl](mailto:knf@knf.gov.pl). 2. KNF zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych („IOD”) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny KNF. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 3. Dane osobowe Zgłaszającego będą przetwarzane w celu i na podstawie:  * art. 6 ust. 1 lit. c RODO celem wypełniania obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 605 ze zm.) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO celem wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, które dotyczą przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń w przedmiocie naruszenia lub potencjalnego naruszenia przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz prowadzenia w tym zakresie czynności nadzorczych; * art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. celem wypełniania obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.) oraz z przyjętych na jej podstawie zasad archiwizowania dokumentów.  1. Dane osobowe Zgłaszającego nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem przekazywania danych osobowych:  * w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz w dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu takiego zawiadomienia; * na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; * w ramach współpracy międzynarodowej z organami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań wynikających z powszechnie obowiązującego prawa - na podstawie stosownych przepisów prawa krajowego lub prawa unijnego; * w przypadku prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną lub tradycyjną drogą pocztową, podmiotom świadczącym usługi informatyczne lub pocztowe umożliwiające wymianę korespondencji (wyłącznie w zakresie danych niezbędnych do prowadzenia korespondencji elektronicznej lub pocztą tradycyjną).  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 powyżej, z uwzględnieniem obowiązków wynikających z przepisów archiwizacyjnych określających niezbędny okres przechowywania dokumentacji oraz z uwzględnieniem przepisu art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 2059 ze zm.) i regulacji wewnętrznych wskazujących, iż dane osobowe KNF przetwarza przez okres co najmniej 10 lat, lecz nie dłużej niż przez 25 lat. 2. W sytuacjach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 3. Zgłaszającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 4. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. |
| 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3. Zgłoszenie może być dokonane anonimowo. |