|  |
| --- |
| **Załącznik W.E (tfi)**  do formularza oceny i weryfikacji osoba podlegająca ocenie na stanowiska członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych  **NIEKARALNOŚĆ I NIEPOSZLAKOWANA OPINIA** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 –Niekaralność - wypełnia osoba podlegająca ocenie** |
| |  | | --- | | 1. **Oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi** | | Oświadczam, że nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe. |  |  | | --- | | Data i podpis osoby podlegającej ocenie | |  |   **SEKCJA 2 – Nieposzlakowana opinia - wypełnia osoba podlegająca ocenie**  Oświadczam, że udzielone poniżej odpowiedzi są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym:   | Czy od ostatniej oceny i weryfikacji sytuacja uległa zmianie?[[1]](#footnote-1) | Kryteria oceny | Tak | Nie | | --- | --- | --- | --- | | nie  tak | Na osobę podlegającą ocenie lub na instytucje rynku finansowego, w związku z zakresem odpowiedzialności osoby podlegającej ocenie wynikającym z funkcji pełnionych w organach tych instytucji albo wykonywanych funkcji kierowniczych została nałożona sankcja administracyjna / jest prowadzone postępowanie administracyjne o nałożenie takiej sankcji wobec osoby podlegającej ocenie lub instytucji rynku finansowego, w związku z zakresem odpowiedzialności osoby podlegającej ocenie wynikającym z funkcji pełnionych w organach tych instytucji albo wykonywanych funkcji kierowniczych.  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) instytucję i zajmowane stanowisko w podmiocie[[2]](#footnote-2); (ii) organ, przed którym toczy/ło się postępowanie; (iii) zarzucane* osobie podlegającej ocenie *lub instytucji finansowej podlegającej ocenie czyny; (iv) etap postępowania; (v) czy postępowanie zostało rozstrzygnięte; (vi) przedmiot i datę rozstrzygnięcia.* |  |  | | nie  tak | Przeciwko osobie podlegającej ocenie jest prowadzone postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa lub wykroczenia określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w art. 522 lub art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, przestępstwa określonego w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska;  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) organ, przed którym toczy się postępowanie; (ii) zarzucane osobie podlegającej ocenie czyny; (iii) etap postępowania; (iv) grożące osobie podlegającej ocenie sankcje karne.* |  |  | | nie  tak | Przeciwko osobie podlegającej ocenie jest prowadzone postępowanie karne w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa innego niż wskazane powyżej  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) organ, przed którym toczy się postępowanie; (ii) zarzucane osobie podlegającej ocenie czyny; (iii) etap postępowania; (iv) grożące osobie podlegającej ocenie sankcje karne.* |  |  | | nie  tak | Przeciwko osobie podlegającej ocenie było prowadzone postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, które nie zakończyło się skazaniem  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) organ, przed którym toczyło się postępowanie; (ii) zarzucane osobie podlegającej ocenie czyny; (iii) przedmiot i datę rozstrzygnięcia.* |  |  | | nie  tak | Przeciwko osobie podlegającej ocenie są prowadzone postępowania dyscyplinarne lub zastosowano sankcje dyscyplinarne  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) organ, przed którym toczy/ło się postępowanie; (ii) zarzucane osobie podlegającej ocenie czyny; (iii) etap postępowania; (iv) czy postępowanie zostało rozstrzygnięte; (v) przedmiot i datę rozstrzygnięcia.* |  |  | | nie  tak | Osoba podlegająca ocenie pełni albo pełniła funkcje w organach lub wykonywała funkcje na stanowiskach kierowniczych w podmiocie, któremu w związku z pełnieniem lub wykonywaniem tych funkcji:  a) cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności na rynku finansowym z uwagi na naruszenie przez ten podmiot przepisów prawa regulujących prowadzenie tej działalności, otrzymanie zezwolenia na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów poświadczających nieprawdę, nieprzestrzeganie zasad uczciwego obrotu lub naruszenie interesów uczestników obrotu,  b) odmówiono udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku finansowym z uwagi na fakt, że podmiot ten nie zapewniał prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu lub klientów tego podmiotu;  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) podmiot i zajmowane stanowisko w podmiocie; (ii) organ, przed którym toczy/ło się postępowanie; (iii) zarzucane osobie podlegającej ocenie lub podmiotowi podlegającemu ocenie czyny; (iv) etap postępowania; (v) przedmiot i datę rozstrzygnięcia.* |  |  | | nie  tak | Osoba podlegająca ocenie pełnił funkcje w organach lub wykonywał funkcje na stanowiskach kierowniczych w podmiocie, wobec którego, w następstwie ich nienależytego pełnienia lub wykonywania, ogłoszono upadłość w czasie pełnienia lub wykonywania tych funkcji albo w ciągu roku po zaprzestaniu ich pełnienia lub wykonywania  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) podmiot i zajmowane stanowisko w podmiocie; (ii) sąd, przed którym toczy/ło się postępowanie; (iii) okoliczności związane z wystąpieniem upadłości w kontekście działalności osoby podlegającej ocenie; (iv) etap postępowania; (v) czy postępowanie zostało rozstrzygnięte; (vi) przedmiot i datę rozstrzygnięcia.* |  |  | | nie  tak | Osoba podlegająca ocenie został zawieszony przez organizację zawodową w pełnieniu funkcji w tej organizacji, zwolniony z pełnienia funkcji lub na osobę podlegającą ocenie została nałożona inna kara w związku z popełnieniem przestępstwa oszustwa lub sprzeniewierzenia lub nieprawidłowym świadczeniem usług finansowych lub usług dotyczących przetwarzania danych  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) organizację, przed którym toczyło się postępowanie; (ii) zarzucane osobie podlegającej ocenie czyny; (iii) etap postępowania; (iv) czy postępowanie zostało rozstrzygnięte; (v) przedmiot i datę rozstrzygnięcia.* |  |  | | nie  tak | Z osobą podlegającą ocenie została rozwiązana umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inna umowa o podobnym charakterze z powodu ciężkiego naruszenia przez osobę podlegająca ocenie podstawowych obowiązków wynikających z tych umów lub popełnienia przez osobę podlegająca ocenie przestępstwa w czasie trwania umowy, które uniemożliwiało dalsze zatrudnienie na zajmowanym stanowisku ze względu na to, że przestępstwo było oczywiste albo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) pracodawcę lub zleceniodawcę; (ii) datę rozwiązania umowy i zajmowane stanowisko w podmiocie; (iii) zarzucane osobie podlegającej ocenie naruszenia obowiązków wynikających z tych umów (IIIa) wskazanie przestępstwa, które popełniła osoba podlegająca ocenie w czasie trwania umowy (IIIb) wskazanie czy* przestępstwo było oczywiste czy zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem*; (iv) informację czy rozwiązanie umowy było przedmiotem kontroli sądowej, a jeżeli tak to: (v) etap postępowania; (vi) czy postępowanie sądowe zostało rozstrzygnięte; (vii) przedmiot i datę rozstrzygnięcia.* |  |  | | nie  tak | Środki nadzorcze zastosowane przez Komisję wobec osoby podlegającej ocenie a w związku z pełnieniem przez osobę podlegającą ocenie funkcji członka zarządu albo rady nadzorczej w podmiocie podlegającym nadzorowi Komisji  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) podmiot w którym osoba podlegająca ocenie pełni/ł funkcję; (ii) zajmowane stanowisko w podmiocie; (iii) powód i datę zastosowania środków nadzorczych; (vi) informację o działaniach naprawczych podjętych wobec zastosowanych środków nadzorczych.* |  |  | | nie  tak | Wobec osoby podlegającej ocenie podjęto uchwałę o braku udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem funkcji w organach spółek kapitałowych z przyczyn mających wpływ na prowadzenie przez towarzystwo stabilnej działalności;  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) podmiot i datę uchwały; (ii) zajmowane stanowisko w podmiocie; (iii) uzasadnienie braku udzielenia absolutorium; (vi) czy uchwała była przedmiotem postepowania sądowego, a jeżeli tak to: (v) etap postępowania; (vi) czy postępowanie zostało rozstrzygnięte; (vii) przedmiot rozstrzygnięcia.* |  |  | | nie  tak | Osoba podlegająca ocenie została zawieszona w czynnościach członka zarządu instytucji rynku finansowego  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) podmiot; (ii) uzasadnienie i datę zawieszenia (iii) okres zawieszenia; (iv) czy uchwała była przedmiotem postępowania sądowego, a jeżeli tak to: (v) etap postępowania; (vi) czy postępowanie zostało rozstrzygnięte; (vii) przedmiot rozstrzygnięcia.* |  |  | | nie  tak | Wystąpiły inne okoliczności wskazujące, że osoba podlegająca ocenie wykonywała powierzone obowiązki związane z pełnieniem funkcji w organach lub wykonywaniem funkcji na stanowiskach kierowniczych w podmiocie podlegającym nadzorowi Komisji w sposób naruszający zasady uczciwego obrotu lub sprzeczny z zakresem udzielonego zezwolenia  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) podmiot; (ii) zajmowane stanowisko w podmiocie; (iii) okoliczności wskazujące na wystąpienie nieprawidłowości i ich datę.* |  |  | | nie  tak | Toczące się lub zakończone w trakcie pełnienia funkcji lub w ciągu 3 lat po zaprzestaniu jej pełnienia postępowania sądowe w sprawach gospodarczych, postępowania związane z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego, postępowania naprawcze lub postępowania restrukturyzacyjne, dotyczące podmiotu, w którym osoba podlegająca ocenie pełni/ł funkcje w organach lub wykonuje/wykonywał funkcje na stanowiskach kierowniczych  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) podmiot; (ii) zajmowane stanowisko w podmiocie; (iii) sąd, przed którym toczy się postępowanie; (iv) okoliczności faktyczne i prawne dotyczące sprawy; (v) etap postępowania; (vi) czy postępowanie zostało rozstrzygnięte; (vii) przedmiot i datę rozstrzygnięcia.* |  |  | | nie  tak | Wystąpiła niewypłacalność podmiotu, w którym osoba podlegająca ocenie pełni/ł funkcję w zarządzie albo radzie nadzorczej  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) podmiot; (ii) zajmowane stanowisko w podmiocie; (iii) przyczyny i datę wystąpienia niewypłacalności.* |  |  | | nie  tak | Wystąpiły okoliczności wskazujące, że osoba podlegająca ocenie w sposób nieuzasadniony odmawiała lub utrudniała współpracę z organami nadzoru  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) okoliczności i datę wystąpienia odmowy lub utrudniania współpracy.* |  |  | | nie  tak | Wystąpiły inne okoliczności wskazujące na niezachowanie przez osobę podlegającą ocenie wysokich standardów postępowania w związku ze sprawowanymi funkcjami  *Jeżeli tak, proszę wskazać: (i) okoliczności wskazujące na niezachowanie ww. standardów.* |  |  |  |  | | --- | | Data i podpis osoby podlegającej ocenie | |  |  |  |  | | --- | --- | | Nr | Załączniki |  |  |  | | --- | --- | |  | wypis z Krajowego Rejestru Karnego wydany nie później niż 3 miesiące przed dniem dokonywania oceny, a w przypadku osoby podlegającej ocenie, która w okresie 10 lat poprzedzających ten dzień miała miejsce zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej lub świadczenia pracy poza Rzecząpospolitą Polską – także odpowiedni dokument wydany przez właściwe organy państw, w których osoba podlegająca ocenie miała w okresie 10 lat poprzedzających dzień dokonywania oceny miejsce zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej lub świadczenia pracy. | |  |  |  |  | | --- | | Data i podpis osoby podlegającej ocenie | |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 3 – wypełnia podmiot dokonujący oceny** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot** | | | | Przedstawione przez osoba podlegająca ocenie a w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niekaralności pod kątem powołania na stanowisko członka organu towarzystwa funduszy inwestycyjnych. | | tak  nie | | Przedstawione przez osoba podlegająca ocenie a w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego nieposzlakowanej opinii pod kątem powołania na stanowisko członka organu towarzystwa funduszy inwestycyjnych. | | tak  nie | | Uzasadnienie oceny niekaralności i nieposzlakowanej opinii przeprowadzonej przez podmiot:[[3]](#footnote-3) | | | |  | | | | Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę i weryfikację: |  | | |

1. Jeżeli „tak” należy wypełnić „kryterium oceny” oraz kolumny „tak” i „nie” [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wskazać w przypadku sankcji lub postępowania administracyjnego prowadzonego wobec instytucji rynku finansowego w związku z zakresem odpowiedzialności osoba podlegająca ocenie. [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku zaznaczenia przez osoba podlegająca ocenie a „tak” w sekcji nr 2, podmiot dokonujący oceny i weryfikacji, uzasadniania przeprowadzoną ocenę w zakresie nieposzlakowanej opinii, mając na uwadze rodzaj wyroku lub oskarżenia, etap postępowania sądowego, wysokość i rodzaj zastosowanej kary, a także okoliczności towarzyszące danemu naruszeniu lub decyzji administracyjnej, w tym okoliczności łagodzące i formalne, wagę naruszenia, okres, jaki upłynął od dnia naruszenia lub dnia wydania decyzji, przebieg dalszej kariery zawodowej tej osoby oraz znaczenie przestępstwa lub naruszenia dla pełnionej funkcji. [↑](#footnote-ref-3)