**FORMULARZ WNIOSKODAWCY**

**ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU (SEKCJA 12)**

|  |
| --- |
| Celem formularza jest uproszczenie i ujednolicenie procesu przeprowadzania i dokumentowania oceny dawania przez podmioty ubiegające się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania taką instytucją.Skorzystanie z niniejszego formularza i jego prawidłowe wypełnienie pomaga dokonać oceny zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.Skorzystanie z formularza nie wyłącza możliwości przedstawienia dodatkowych, innych niż uwzględnione w ramach formularza, okoliczności i kryteriów oceny dawania rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością krajowej instytucji płatniczej przez podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych jako krajowa instytucja płatnicza. Skorzystanie z formularza nie wyłącza również możliwości występowania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) o przekazanie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub danych oraz podejmowania innych inicjatyw w ramach postępowania administracyjnego.Dostęp osób trzecich do informacji ujętych w wypełnionych formularzach przekazanych KNF będzie ograniczony, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z tym przepisem prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, a ograniczenie to nie dotyczy jedynie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.W przypadku gdy stan faktyczny lub stan wiedzy, na których oparte są informacje i dokumenty wskazane w tym formularzu, ulegnie zmianie, niezwłocznie i bez odrębnego wezwania powinny zostać przekazane aktualne informacje lub stosowne dokumenty.Przetwarzając dane zawarte w tym formularzu i załączonych do niego załącznikach, KNF zobowiązana jest do zachowania wszelkich wymogów prawnych związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych. |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1: Informacje o Wnioskodawcy** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nazwa** |   |
|  | **Forma prawna** |   |
|  | **Siedziba** |   |
|  | **Adres siedziby** |   |
|  | **Numer KRS** |   |
|  | **Numer NIP** |   |
|  | **Adres e-mail oraz adres strony internetowej** |   |
|  | **Sposób reprezentacji**  |   |
|  | **Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Wnioskodawcy** | Wpisz imię i nazwisko oraz funkcję |
|  | **Aktualnie prowadzona działalność gospodarcza** |   |
|  | **Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej przez okres 5 lat przez złożeniem wniosku** |   |
|  | **Skład osobowy organu zarządzającego (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres oraz nr PESEL)** | Wpisz dane wszystkich członków organu zarządzającego  |
|  | **Rodzaj organu nadzorującego**  |   |
|  | **Skład osobowy organu nadzorującego (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres)** | Wpisz dane wszystkich członków organu nadzorującego |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2: Sytuacja finansowa Wnioskodawcy**  |

1. **Informacja na temat istotnych zobowiązań finansowych Wnioskodawcy**

[ ]  Wnioskodawca **nie posiada** zobowiązań finansowych, w szczególności dotyczących kredytów i pożyczek.

[ ]  Wnioskodawca **posiada** zobowiązania finansowe, w szczególności dotyczące kredytów i pożyczek. Poniżej podaję informacje o wierzycielach, w tym bankach kredytujących i pożyczkodawcach, oraz o przebiegu spłat tych zobowiązań (terminowa/opóźnienia).

Wpisz informacje dotyczące posiadanych zobowiązań, wraz z informacją o wierzycielach (bankach/pożyczkodawcach) oraz przebiegu spłat tych zobowiązań.

1. **Informacja na temat istotnych powiązań finansowych i gospodarczych Wnioskodawcy z innymi podmiotami**

[ ]  Wnioskodawca **nie posiada** istotnych powiązań finansowych i gospodarczych
z innymi podmiotami.

[ ]  Wnioskodawca **posiada** istotne powiązania finansowe i gospodarcze z innymi podmiotami.

Wpisz informacje dotyczące istotnych powiązań.

|  |
| --- |
| **SEKCJA 3: Niekaralność**  |

**1. Informacja o niekaralności – zaświadczenie[[1]](#footnote-1)**

Wnioskodawca:

[ ]  załącza stosowną informację z Krajowego Rejestru KarnegoZałącznik nr

[ ]  oświadcza, że nie jest i nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz w zakresie postępowań warunkowo umorzonych.

1. **Informacja o prowadzonych postępowaniach karnych**

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:

[ ]  **nie były** **prowadzone** wobec Wnioskodawcy postępowania w sprawach karnych
o przestępstwo umyślne – z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego – lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, w tym związane z odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

[ ]  **były** **prowadzone** wobec Wnioskodawcy postępowania w sprawach karnych
o przestępstwo umyślne – z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego – lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, w tym związane z odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary:

 Wpisz wszystkie istotne informacje

[ ]  **są prowadzone** wobec Wnioskodawcy postępowania w sprawach karnych
o przestępstwo umyślne – z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego – lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, w tym związane z odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary:

 Wpisz wszystkie istotne informacje

1. **Informacje na temat postępowań zakończonych ukaraniem**

Wobec Wnioskodawcy, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku:

[ ]  **nie było** przypadków zakończenia postępowań administracyjnych ukaraniem.

[ ]  **były** przypadki zakończania postępowań administracyjnych ukaraniem.

Wpisz wszelkie istotne informacje.

|  |
| --- |
| **SEKCJA 6: Rękojmia – pozostałe oświadczenia** |

1. **Informacja na temat zakazu prowadzenia działalności gospodarczej**

Wobec Wnioskodawcy:

[ ]  **nie orzeczono** zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni.

[ ]  **orzeczono** zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni.

Wpisz dodatkowe informacje

1. **Informacja o wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych**

Wnioskodawca, w okresie 5 lat podatkowych przed złożeniem wniosku:

[ ]  **nie posiada** zaległości w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych

[ ]  **posiadał** zaległości w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych. Poniżej podaję dodatkowe informacje.

Wpisz informacje dotyczące zaległości w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych.

[ ]  **posiadał** zaległości w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych. Poniżej podaję dodatkowe informacje.

Wpisz informacje dotyczące zaległości w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych.

1. **Informacja na temat odmowy uzyskania lub cofnięcia zezwolenia**

Wobec Wnioskodawcy:

[ ]  **nie było** **przypadków** odmowy uzyskania lub cofnięcia zezwolenia, zgody lub rejestracji w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących podmiotu prowadzącego działalność na rynku finansowym.

[ ]  **wystąpiły przypadki** odmowy uzyskania lub cofnięcia zezwolenia, zgody lub rejestracji w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących podmiotu prowadzącego działalność na rynku finansowym. Poniżej podaję przyczyny i inne dodatkowe informacje.

Wpisz informacje dotyczące odmowy uzyskania lub cofnięcia zezwolenia.

1. **Informacja na temat nadzoru**

Wnioskodawca:

[ ]  **nie podlega** i nie podlegał nadzorowi lub kontroli właściwego organu sprawującego nadzór nad sektorem usług płatniczych lub innego organu.

[ ]  **podlega** nadzorowi lub kontroli właściwego organu sprawującego nadzór nad sektorem usług płatniczych lub innego organu.

Poniżej podaję dodatkowe informacje, w tym na temat tego organu i zakresu sprawowanego nadzoru lub kontroli.

Wpisz dodatkowe informacje

1. **Informacja na temat postępowań prowadzonych przez inne właściwe organy nadzoru finansowego**

Wobec Wnioskodawcy, w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku:

[ ]  **nie były** prowadzone przez właściwe organy sprawujące nadzór w państwach członkowskich Unii Europejskiej postępowania w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę wnioskiem lub zawiadomieniem dotyczącym zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub udziałów albo stania się jednostką dominującą instytucji kredytowej, zakładu ubezpieczeń, firmy inwestycyjnej, instytucji pieniądza elektronicznego lub instytucji płatniczej

[ ]  **były** prowadzone przez właściwe organy sprawujące nadzór w państwach członkowskich Unii Europejskiej postępowania w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę wnioskiem lub zawiadomieniem dotyczącym zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub udziałów albo stania się jednostką dominującą instytucji kredytowej, zakładu ubezpieczeń, firmy inwestycyjnej, instytucji pieniądza elektronicznego lub instytucji płatniczej.

Wpisz informacje na temat organu, który prowadzi/ł postępowanie, datę wszczęcia i zakończenia postępowania, nazwę podmiot, którego dotyczył wniosek/zawiadomienie oraz wynik tego postępowania

[ ]  **są** prowadzone przez właściwe organy sprawujące nadzór w państwach członkowskich Unii Europejskiej postępowania w związku ze złożonym przez Wnioskodawcę wnioskiem lub zawiadomieniem dotyczącym zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub udziałów albo stania się jednostką dominującą instytucji kredytowej, zakładu ubezpieczeń, firmy inwestycyjnej, instytucji pieniądza elektronicznego lub instytucji płatniczej.

Wpisz informacje na temat organu, który prowadzi/ł postępowanie, datę wszczęcia i zakończenia postępowania, nazwę podmiot, którego dotyczył wniosek/zawiadomienie oraz wynik tego postępowania

1. **Informacja na temat podejmowanych środków nadzorczych**
2. Wobec Wnioskodawcy, w okresie ostatnich 5 lat:

[ ]  **nie był podjęty żaden środek nadzorczy** przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działanie innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w związku z nieprawidłowościami w działalności Wnioskodawcy podlegającej nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór w innym państwie.

[ ]  **były podejmowane środki nadzorcze** przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w związku z nieprawidłowościami w działalności Wnioskodawcy podlegającej nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór w innym państwie. Poniżej podaję dodatkowe informacje.

Wpisz wszelkie dodatkowe informacje.

1. Wobec Wnioskodawcy, w okresie ostatnich 5 lat:

[ ]  **nie był podjęty żaden środek nadzorczy przez właściwy organ nadzoru** (lub analogiczne działanie innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do podmiotu, w którym Wnioskodawca jest lub był wspólnikiem odpowiadającym bez ograniczeń lub też posiada lub posiadał bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu
z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego jest lub był jednostką dominującą,
w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór w państwie, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę.

[ ]  **były podejmowane środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru** (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do podmiotu, w którym Wnioskodawca jest lub był wspólnikiem odpowiadającym bez ograniczeń lub też posiada lub posiadał bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu
z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego jest lub był jednostką dominującą,
w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór w państwie, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę.

Wpisz wszelkie dodatkowe informacje.

[ ]  Wnioskodawca **nie posiadał** i **nie posiada** akcji lub udziałów w sposób opisany powyżej ani też nie był i nie jest wspólnikiem w taki sposób jak opisano powyżej ani też nie jest jednostką dominującą, o której mowa powyżej.

1. **Informacje na temat postępowań sądowych w sprawach gospodarczych, postępowań związanych z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym**
2. Wobec Wnioskodawcy, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku:

[ ]  **nie było** **zakończonych** postępowań sądowych w sprawach gospodarczych, postępowań związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym.

[ ]  **były prowadzone** postępowania sądowe w sprawach gospodarczych, postępowania związane z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowania naprawcze lub restrukturyzacyjne.

Wpisz wszelkie dodatkowe informacje.

[ ]  **są prowadzone** postępowania sądowe w sprawach gospodarczych, postępowania związane z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowania naprawcze lub restrukturyzacyjne.

Wpisz wszelkie dodatkowe informacje.

1. Wobec Wnioskodawcy, w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku:

[ ]  **nie było zakończonych** postępowań związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotu i w okresie, w których Wnioskodawca posiada lub posiadał bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego Wnioskodawca jest lub był jednostką dominującą.

[ ]  **były zakończone** postępowania związane z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowania naprawcze lub restrukturyzacyjne prowadzone wobec podmiotu i w okresie, w których Wnioskodawca posiada lub posiadał bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego Wnioskodawca jest lub był jednostką dominującą.

Wpisz wszelkie dodatkowe informacje.

[ ]  **są prowadzone** postępowania związane z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowania naprawcze lub restrukturyzacyjne prowadzone wobec podmiotu i w okresie, w których Wnioskodawca posiada lub posiadał bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym, lub wobec którego Wnioskodawca jest lub był jednostką dominującą.

Wpisz wszelkie dodatkowe informacje.

1. **Informacja na temat toczących się postępowań**

Oświadczam, że wobec Wnioskodawcy:

[ ]  **nie toczą się** żadne postępowania w sprawach cywilnych lub administracyjnych.

[ ]  **toczą się** postępowania w sprawach cywilnych lub administracyjnych.

Wpisz wszelkie dodatkowe informacje.

1. **Informacja na temat sankcji lub tytułów wykonawczych**

Oświadczam, że wobec Wnioskodawcy:

[ ]  **nie nałożono** żadnej sankcji ani tytułów wykonawczych.

[ ]  **nałożono** sankcje lub tytuły wykonawcze.

Wpisz wszelkie dodatkowe informacje.

**Potwierdzam aktualność, kompletność i zgodność ze stanem faktycznym złożonych w niniejszym formularzu oświadczeń oraz załączonych dokumentów i informacji. Jestem świadoma/y konsekwencji prawnych przewidzianych w art. 69 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, zgodnie z którym KNF może cofnąć zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, jeżeli instytucja płatnicza uzyskała zezwolenie wskutek złożenia fałszywych informacji.**

**Data:** Kliknij, aby wprowadzić datę.

**Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wnioskodawcy**

Proszę podać imię i nazwisko, funkcję oraz podstawę reprezentacji

|  |
| --- |
| *Miejsce na podpis (własnoręczny)/kwalifikowany podpis elektroniczny* |

Proszę podać imię i nazwisko, funkcję oraz podstawę reprezentacji

|  |
| --- |
| *Miejsce na podpis (własnoręczny)/kwalifikowany podpis elektroniczny* |

Proszę podać imię i nazwisko, funkcję oraz podstawę reprezentacji

|  |
| --- |
| *Miejsce na podpis (własnoręczny)/kwalifikowany podpis elektroniczny* |

1. Zaświadczenia zawierające informacje o niekaralności muszą być wydane nie później niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. [↑](#footnote-ref-1)