|  |
| --- |
| **Załącznik W.E (dm)** do formularza oceny wtórnej odpowiedniości członków organów domu maklerskiego  **NIEKARALNOŚĆ** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia członek organu domu maklerskiego** |
| |  | | --- | | 1. **Oświadczenie, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi** | | W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny: | | Oświadczam, że nie zostałem/am uznany/a prawomocnym orzeczeniem za winnego/ą popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich oraz że w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku/oświadczenia[[1]](#footnote-2) nie zostałem/am ukarany/a w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru innego państwa członkowskiego za naruszenie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.),przepisów rozporządzenia 575/2013, przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającą dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 64, z późn. zm.) lub przepisów rozporządzenia 2019/2033.  Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. |  |  | | --- | | Data i podpis kandydata: | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania karne** | | | Oświadczam, że w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny: | | | Nie są prowadzone przeciwko mnie postępowania karne 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. |  | | Są prowadzone przeciwko mnie postępowania karne 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.  *Proszę wskazać: (i) organ, przed którym toczy się postępowanie; (ii) zarzucane osobie podlegającej ocenie czyny; (iii) etap postępowania; (iv) czy postępowanie zostało rozstrzygnięte; (v) przedmiot rozstrzygnięcia.* |  | |  | | Oświadczam, że w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny: | | | Nie są i nie były prowadzone wobec mnie postępowania lub dochodzenia karne inne niż wskazane powyżej. |  | | Są lub były prowadzone wobec mnie postępowania lub dochodzenia karne inne niż wskazane powyżej.  *Proszę wskazać: (i) organ, przed którym toczy się postępowanie; (ii) zarzucane osobie podlegającej ocenie czyny; (iii) etap postępowania; (iv) czy postępowanie zostało rozstrzygnięte; (v) przedmiot rozstrzygnięcia.* |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | Nr | Załączniki |  |  |  | | --- | --- | |  | wypis z Krajowego Rejestru Karnego wydany nie później niż 3 miesiące przed dniem dokonywania oceny, a w przypadku kandydata, który w okresie 10 lat poprzedzających ten dzień miał miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską – wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz przez właściwe organy państw, w których kandydat miał miejsce zamieszkania w okresie 10 lat poprzedzających dzień dokonywania oceny | |  |  |  |  | | --- | | Data i podpis członka organu: | |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot** | | | | Przedstawione przez członka organu domu maklerskiego w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niekaralności pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji. | | tak  nie | | Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę odpowiedniości: |  | | |

1. Niewłaściwe skreślić. Proszę wykreślić „*oświadczenie*”, w przypadku gdy ocena odpowiedniości jest dokonywana w celu złożenia następujących wniosków: (i) wniosku o wyrażenie zgody na powołanie prezesa zarządu domu maklerskiego; (ii) wniosku o wyrażenie zgody na powołanie członka zarządu domu maklerskiego, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem. Proszę wykreślić „*wniosek*” w pozostałych przypadkach, tj. gdy osoba podlegająca ocenie pełni funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej domu maklerskiego. [↑](#footnote-ref-2)