|  |
| --- |
| **Załącznik nr 4** do Polityki Odpowiedniości w PGE Domu Maklerskim S.A.  **NIEKARALNOŚĆ** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia Osoba obowiązana** |
| |  | | --- | | 1. **Oświadczenie, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi** | | Oświadczam, że nie zostałam/em uznana/y 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.) lub przepisów rozporządzenia 575/2013.  Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. |  |  | | --- | | Data i podpis Osoby obowiązanej | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania karne** | | | 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.* |  | |  | | 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 Osoby obowiązanej, która w okresie 10 lat poprzedzających ten dzień miała miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską – wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz przez właściwe organy państw, w których Osoba obowiązana miała w okresie 10 lat poprzedzających dzień dokonywania oceny miejsce zamieszkania | |  |  |  |  | | --- | | Data i podpis Osoby obowiązanej | |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Organ oceniający** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot** | | | | Przedstawione przez Osobę obowiązaną w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niekaralności pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu Domu Maklerskiego. | | tak  nie | | Data i podpis osoby lub osób weryfikujących zgodność z wymogami Polityki: |  | | |

1. Niewłaściwe skreślić. Proszę wykreślić „*oświadczenie*”, w przypadku gdy ocena odpowiedniości jest dokonywana w celu złożenia następujących wniosków: (i) wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności Maklerskiej; (ii) wniosku o wyrażenie zgody na powołanie prezesa zarządu Domu Maklerskiego; (iii) 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 ma pełnić funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej Domu Maklerskiego. [↑](#footnote-ref-2)