

**Załącznik nr 4 do Polityki odpowiedzialności PGE Domu Maklerskiego S.A.**

**NIEKARALNOŚĆ**

**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat**

**I. 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<sup>1</sup> nie zostałam/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:

<sup>1</sup> Niewłaściwe skreślić. Proszę wykreślić „oświadczenie”, w przypadku gdy ocena odpowiedzialności 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.

## II. 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.	<input type="checkbox"/>
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. <i>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.</i>	<input type="checkbox"/>
Nie są i nie były prowadzone wobec mnie postępowania lub dochodzenia karne inne niż wskazane powyżej.	<input type="checkbox"/>
Są lub były prowadzone wobec mnie postępowania lub dochodzenia karne inne niż wskazane powyżej. <i>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.</i>	<input type="checkbox"/>

Nr	Załączniki
1.	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 Rzeczpospolitą 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

2.

Data i podpis kandydata

**SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**

III. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot	
Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niekaralności pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu domu maklerskiego.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę odpowiedniości:	