

.....  
Imię i Nazwisko

.....  
Adres

### Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie zostałam/em\* uznana/y prawomocnym orzeczeniem za winnego 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 nie zostałam/em\* ukarana/y 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 roku w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywę 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/Podpis

\* niepotrzebne skreślić

**PROSIMY O DOŁĄCZENIE ZAŚWIADCZENIA O NIEKARALNOŚCI Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO**

---

### Oświadczenie

Oświadczam, iż w stosunku do mojej osoby nie toczyły się / toczyły się\* postępowania administracyjne i dyscyplinarne zakończone ukaraniem.

---

Data/Podpis

\* niepotrzebne skreślić

### Oświadczenie

Oświadczam, iż w stosunku do mojej osoby nie były prowadzone / były prowadzone\* i zakończone postępowania sądowe w sprawach gospodarczych, postępowania związane z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym.

Ponadto informuje, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą nie były prowadzone / były prowadzone\* i zakończone postępowania związane z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym prowadzonych przeciwko podmiotowi, w którym pełnię lub pełniłam /-em\* funkcję w organie zarządzającym lub nadzorczo-kontrolnym.

---

Data/Podpis

\* niepotrzebne skreślić

---

### Oświadczenie

Oświadczam, iż w stosunku do mojej osoby nie toczą się / toczą się\* postępowania karne o przestępstwa umyśle, z wyłączeniem przestępstw ściąganych z oskarżenia prywatnego oraz postępowania karne w sprawie o przestępstwo skarbowe, w tym związanych z odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

---

Data/Podpis

\* niepotrzebne skreślić

### Oświadczenie

Oświadczam, iż w stosunku do mojej osoby nie toczą się / toczą się\* postępowania dyscyplinarne i administracyjne o nałożenie kary lub innej sankcji administracyjnej.

---

Data/Podpis

\* niepotrzebne skreślić

### Oświadczenie

Oświadczam, iż w stosunku do mojej osoby nie toczą się / toczą się\* postępowania sądowe w sprawach gospodarczych, postępowania związane z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem restrukturyzacyjnym, a także zgodnie z moją najlepszą wiedzą nie toczą się / toczą się\* postępowania związane z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzone przeciwko podmiotowi, w którym pełnię lub pełniłam/-em funkcję w organie zarządzającym lub nadzorczo-kontrolną.

---

Data/Podpis

---

### Oświadczenie

Oświadczam, iż w stosunku do mojej osoby nie odmówiono ani nie cofnięto jakiegokolwiek zezwolenia ani zgody w związku z wykonywaną ani planowaną przeze mnie działalnością ani pełnieniem przeze mnie funkcji na rynku finansowym.

**lub**

Oświadczam, iż odmówiono / cofnięto\* mi zezwolenie / zgodę\* z związku z wykonywaną / planowaną\* działalnością lub pełnieniem przeze mnie funkcji na rynku finansowym z powodu ..... \*

\_\_\_\_\_  
Data/Podpis

\* niepotrzebne skreślić

### Oświadczenie

Oświadczam, iż w stosunku do mojej osoby nie miał miejsca przypadek ustania z inicjatywy pracodawcy lub zlecniodawcy zatrudnienia w jakiegokolwiek formie w instytucji wykonującej działalność na rynku finansowym.

**lub**

Oświadczam, iż w stosunku do mojej osoby miał miejsce przypadek ustania z inicjatywy pracodawcy/ zlecniodawcy\* zatrudnienia w instytucji wykonującej działalność na rynku finansowym. Przyczyną ustania zatrudnienia było...  
..... \*

\_\_\_\_\_  
Data/Podpis

### Oświadczenie

Oświadczam, iż w stosunku do mojej osoby nie miał miejsca / miał miejsce\* przypadek uprzedniej karalności lub dochodzeń i postępowań karnych, oraz nie zostały / zostały\* wszczęte przeciwko mojej osobie postępowania dyscyplinarne (w tym na temat zakazu sprawowania funkcji dyrektora firmy, upadłości, niewypłacalności i podobnych procedur).

\_\_\_\_\_  
Data/Podpis

\* niepotrzebne skreślić

### Oświadczenie

Oświadczam, iż w stosunku do mojej osoby:

- a) nie odmówiono / odmówiono\* rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji na prowadzenie transakcji handlowych, działalności lub wykonywanie zawodu;
- b) nie cofnięto / cofnięto\*, nie unieważniono / unieważniono\*, nie wygaszono / wygaszono\* taką rejestrację, zezwolenia, członkostwa lub licencję;
- c) nie było / była\* decyzji/a organu regulacyjnego lub rządowego, organu zawodowego, stowarzyszenia zawodowego o wydaleniu.

\_\_\_\_\_  
Data/Podpis

\* niepotrzebne skreślić

### Oświadczenie

Oświadczam, iż w stosunku do mojej osoby nie wystąpił/wystąpił\* przypadek zwolnienia z pracy lub ze stanowiska wymagającego zaufania, stosunku powierniczego lub podobnej sytuacji.

---

Data/Podpis

\* niepotrzebne skreślić

### Oświadczenie

Zgodnie z moją najlepszą wiedzą, oświadczam, iż w stosunku do mojej osoby nie są / są\* prowadzone postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową, jak również nie są / są\* prowadzone zagrożone sankcją postępowania administracyjne, lub dyscyplinarne w których moja osoba występowałaby jako strona, a także nie są / są\* prowadzone postępowania egzekucyjne zakończone lub prowadzone przeciwko mojej osobie.

---

Data/Podpis

\* niepotrzebne skreślić

### Oświadczenie

Czy obecnie lub w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny prowadził/a\* Pan/Pani działalność gospodarczą lub utrzymuje bądź utrzymywał/a\* Pan/Pani w ciągu ostatnich 2 lat relacje biznesowe z którąkolwiek z osób lub instytucji wymienionych w art. 4 lit. a pkt ix rozporządzenia 2017/1943\*\*, lub też jest zaangażowany/a w postępowanie prawne z którąkolwiek z tych osób lub instytucji?

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o dokonanie opisu powyższego powiązania.*

---

Data/Podpis

\* niepotrzebne skreślić

\*\* Członkowie organu zarządzającego i osoby sprawujące kluczowe funkcje w tej samej instytucji, instytucji dominującej i instytucjach zależnych oraz akcjonariusze lub wspólnicy.

Czy obecnie lub w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny Pan/Pani lub Pana/Pani krewni w linii prostej, rodzeństwo lub powinowaci mają/mieli jakikolwiek interes pozostający w konflikcie z interesem domu maklerskiego, jego podmiotu dominującego lub podmiotów zależnych?

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o dokonanie opisu powyższego powiązania.*

---

Data/Podpis

#### **Oświadczenie**

Czy obecnie lub w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny Pan/Pani został/a lub ma zostać powołany/a jako reprezentant jednego z akcjonariuszy lub udziałowców domu maklerskiego?

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o dokonanie opisu powyższego powiązania.*

---

Data/Podpis

#### **Oświadczenie**

Czy obecnie lub w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny posiadał/a Pan/Pani jakikolwiek zobowiązania finansowe wobec domu maklerskiego, jego podmiotu dominującego lub podmiotów zależnych?

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o dokonanie opisu powyższego powiązania.*

---

Data/Podpis

Czy obecnie lub w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny sprawuje lub sprawował/a Pan/Pani w ciągu ostatnich 2 lat jakiegokolwiek funkcje polityczne, które mogą mieć wpływ lub znaczenie dla prowadzenia działalności przez dom maklerski?

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o dokonanie opisu powyższego powiązania.*

---

Data/Podpis