|  |
| --- |
| **Załącznik W.E(b)**do formularza oceny wtórnej odpowiedniości członków organów banków**NIEKARALNOŚĆ** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia członek organu banku** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Zamieszkiwanie za granicą i informacja o niekaralności**
 |
| W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny[[1]](#footnote-2):  |
| w ciągu ostatnich dwóch lat (w przypadku podmiotów istotnych – w ciągu ostatniego roku) przedstawiłem podmiotowi prowadzącemu ocenę zaświadczenie o niekaralności, które pozostaje aktualne. | [ ]  |
| miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny oraz zaświadczenia o niekaralności wydane przez właściwe organy wszystkich państw, w których miałem/am w tym okresie miejsce zamieszkania, zostały **załączone do formularza oceny**. | [ ]  |
| nie miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny została **załączona do formularza oceny**. | [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. **Prowadzone postępowania**
 |
| a/ W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:  |
| nie przedstawiono mi zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości. | [ ]  |
| przedstawiono mi zarzuty w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości, jak następuje: | [ ]  |
|  |
| b/ W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny: |
| w terminie 30 dni od daty przedstawienia ww. zarzutów poinformowałem/am o tym organ nadzoru. | [ ]  tak[ ]  nie  |
| nie wniesiono przeciwko mnie aktu oskarżenia w związku z przedstawieniem zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości. | [ ]  |
| wniesiono przeciwko mnie akt oskarżenia w związku z przedstawieniem zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości, jak następuje: | [ ]  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr | Załączniki |
|  |  |

|  |
| --- |
| Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 31a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 233 kodeksu karnego. |
| Data i podpis członka organu: |  |

 |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot**
 |
| Przedstawione przez członka organu banku w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę niekaralności pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji. | [ ]  tak[ ]  nie |
| Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu: |  |

 |

1. Obowiązek przedstawienia właściwych zaświadczeń nie dotyczy osób, które przedstawiły zaświadczenia podmiotowi prowadzącemu ocenę w ciągu ostatnich dwóch lat (w przypadku podmiotów istotnych – w ciągu ostatniego roku). [↑](#footnote-ref-2)