|  |
| --- |
| **Załącznik W.G (dm)** do formularza oceny wtórnej odpowiedniości członków organów domu maklerskiego**SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Zaświadczenia właściwych organów podatkowych**
 |
| Do formularza zostało załączone zaświadczenie właściwych organów podatkowych o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości | [ ]  |
| Do formularza zostało załączone oświadczenie, że nie ma możliwości otrzymania ww. zaświadczenia | [ ]  |
| Odstąpiono od przedłożenia zaświadczenia właściwych organów podatkowych o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości*Proszę podać przyczynę:* | [ ]  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Zaświadczenia właściwych instytucji ubezpieczeń społecznych**
 |
| Do formularza zostało załączone zaświadczenie wydane przez właściwą instytucję ubezpieczeń społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne | [ ]  |
| Do formularza zostało załączone oświadczenie, że nie ma możliwości otrzymania ww. zaświadczenia | [ ]  |
| Odstąpiono od przedłożenia zaświadczenia właściwych organów podatkowych o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości*Proszę podać przyczynę:* | [ ]  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Oświadczenia kandydata odnośnie do konfliktu interesów**
 | **TAK** | **NIE** |
| 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[[1]](#footnote-2), 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.* | [ ]  | [ ]  |
|  |
| 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.* | [ ]  | [ ]  |
|  |
| 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.* | [ ]  | [ ]  |
|  |
| Czy obecnie lub w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny posiadał/a Pan/Pani jakiekolwiek zobowiązania finansowe wobec domu maklerskiego, jego podmiotu dominującego lub podmiotów zależnych?*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o dokonanie opisu powyższego powiązania.* | [ ]  | [ ]  |
|  |
| Czy obecnie lub w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny sprawuje lub sprawował/a Pan/Pani w ciągu ostatnich 2 lat jakiekolwiek 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.* | [ ]  | [ ]  |
|  |
| Proszę opisać:1. Pana/Pani pozostałe interesy finansowe i niefinansowe lub powiązania, które zaistniały w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny;
2. zmiany w zakresie Pana/Pani pozostałych interesów finansowych i niefinansowych lub powiązań, które zostały opisane przez Pana/Panią w ramach poprzedniej oceny.
 |
|  |
| Proszę opisać:1. interesy finansowe i niefinansowe lub powiązania Pana/Pani bliskich krewnych z członkami organu zarządzającego i osobami sprawującymi kluczowe funkcje w tej samej instytucji (domu maklerskiego), instytucji dominującej i instytucjach zależnych oraz w odniesieniu do akcjonariuszy lub wspólników, które zaistniały w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny;
2. zmiany w zakresie interesów finansowych i niefinansowych lub powiązań Pana/Pani bliskich krewnych z członkami organu zarządzającego i osobami sprawującymi kluczowe funkcje w tej samej instytucji (domu maklerskiego), instytucji dominującej i instytucjach zależnych oraz w odniesieniu do akcjonariuszy lub wspólników, które zaistniały w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny .
 |
|  |
| Data i podpis kandydata: |  |

 |

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

|  |
| --- |
| 1. **Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania zidentyfikowanymi konfliktami interesów**
 |
| Lp. | Zidentyfikowana nieprawidłowość: | Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania: | Czy rozwiązanie jest skuteczne? |
|  |  |  | [ ]  tak[ ]  nie |

|  |
| --- |
| **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot** |
| Przedstawione przez członka organu w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu w aspekcie występowania ryzyka konfliktu interesów pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji członka organu domu maklerskiego. | [ ]  tak[ ]  nie |
| Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę odpowiedniości: |  |

 |

1. Członkowie organu zarządzającego i osoby sprawujące kluczowe funkcje w tej samej instytucji, instytucji dominującej i instytucjach zależnych oraz akcjonariusze lub wspólnicy. [↑](#footnote-ref-2)