# Formularz zgłoszeniowy „Naruszenia OIF”

Naruszenia/potencjalne naruszenia:

* **Ustawy o obrocie** - ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
* **Rozporządzenia IFR** - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych

Objaśnienia:

* 1. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych ani innych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości zgłaszającego, zgłoszenie będzie traktowane jako zgłoszenia anonimowe.
	2. W przypadku zgłoszeń, które nie są anonimowe, dane osobowe zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości oraz inne informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego nie podlegają ujawnieniu, z wyłączeniem następujących przypadków:
1. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz dokumentów przekazywanych w uzupełnieniu takiego zawiadomienia;
2. na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe;
3. w sytuacji, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem Komisji Nadzoru Finansowego wymaganym przepisami prawa w związku z wszczynanym lub toczącym się postępowaniem administracyjnym, przygotowawczym lub sądowym, w tym w celu zabezpieczenia wolności innych osób, włącznie z prawem do obrony przysługującym osobie, której dotyczy zgłoszenie.

\*Moduły oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia/podania.

|  |
| --- |
| Dane Zgłaszającego |
| Imię |       |
| Nazwisko |       |
| Adres mailowy *Uwaga: Wypełnienie niniejszego pola oznacza zgodę na przesłanie przez KNF pisemnego potwierdzenia przesłania zgłoszenia, informacji na temat wyników zgłoszenia oraz prowadzenia korespondencji przez UKNF w sprawie* |       |
| Adres korespondencyjny *Uwaga: Wypełnienie niniejszego pola oznacza zgodę na przesłanie przez KNF pisemnego potwierdzenia przesłania zgłoszenia, informacji na temat wyników zgłoszenia oraz prowadzenia korespondencji przez UKNF w sprawie (jeśli nie podano adresu mailowego)* |       |
| Inna forma kontaktu |       |
| Czy jest lub był/a Pan/Pani zatrudniony/a w dowolnej formie w podmiocie nadzorowanym przez KNF lub jego podmiocie zależnym/dominującym? | [ ]  |
| Nazwa podmiotu nadzorowanego*Uwaga:**lista podmiotów dostępna**w* [**Wy*szukiwarce podmiotów***](https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow) |       |
| Funkcja pełniona w podmiocie nadzorowanym oraz okres zatrudnienia (OPIS) |       |
| Czy ten podmiot nadzorowany wskazuje Pan/Pani w zgłoszeniu jako naruszający: | [ ]  TAK  |
| ustawę o obrocie  | [ ]   |
| rozporządzenie IFR | [ ]   |
| Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przesłanie przez UKNF na wskazany powyżej adres do korespondencji lub adres mailowy prośby o wyjaśnienia w zakresie przekazanych informacji lub o dodatkowe informacje, jakie mogą być w Pana/Pani posiadaniu?\* | [ ]  TAK[ ]  NIE |

| Informacje o naruszeniu |
| --- |
| 1. Rodzaj naruszenia\*
 |
| Brak wykupu obligacji | [ ]  |
| Dystrybucja / oferowanie / misseling | [ ]  |
| Informacje, w tym na stronie internetowej / komunikacja | [ ]  |
| Koszty i opłaty | [ ]  |
| Model działalności / procedury / warunki umowy | [ ]  |
| Podejrzenie popełnienia przestępstwa | [ ]  |
| Prowadzenie działalności bez zezwolenia / zgody / wpisu do rejestru | [ ]  |
| Realizacja umowy / dyspozycji | [ ]  |
| Systemy informatyczne | [ ]  |
| Wymogi ostrożnościowe i system zarządzania ryzykiem | [ ]  |
| Inne *Uwaga: należy powołać konkretny przepis Ustawy o obrocie lub rozporządzenia IFR, który został naruszony* |       |
| 1. Wskazanie rodzaju i nazwy produktu finansowego, którego dotyczy naruszenie
 |
| Rodzaj produktu finansowego (np. akcja, obligacja, certyfikat inwestycyjny, certyfikat strukturyzowany, IKE, IKZE, instrument pochodny, jednostka uczestnictwa, kontrakt na różnicę, lokata strukturyzowana, inny – wskazać jaki) |       |
| Nazwa produktu finansowego  |       |
| 1. Wskazanie podmiotu/osoby wskazanego/ej jako naruszający Ustawę o obrocie lub rozporządzenie IFR\*
 |
| Imię  |       |
| Nazwisko |       |
| Nazwa |       |
| AdresUwaga: w przypadku osób fizycznych pole nie jest obowiązkowe |       |
| Dodatkowe informacje o osobie/podmiocie (OPIS)*Uwaga: tu należy wpisać również dane kolejnych podmiotów/osób wskazanych jako naruszający Ustawę o obrocie lub rozporządzenie IFR*  |       |
| 1. Relacje Zgłaszającego z podmiotem/osobą objętym/ą zgłoszeniem
 |
| Charakter przeszłych i obecnych relacji Zgłaszającego w stosunku do osoby fizycznej objętej podejrzeniem naruszenia |       |
| Jeżeli osoba objęta podejrzeniem naruszenia była reprezentantem osoby prawnej - charakter przeszłych i obecnych relacji Zgłaszającego w stosunku do tej osoby prawnej |       |
| Charakter przeszłych i obecnych relacji Zgłaszającego w stosunku do innego niż osoba fizyczna podmiotu objętego podejrzeniem naruszenia |       |
| 1. Czas, sposób i okoliczności wejścia Zgłaszającego w posiadanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia (OPIS)\*
 |
|       |
| 1. Możliwie konkretny opis naruszenia (wskazanie tam gdzie jest to możliwe np. rachunków objętych podejrzeniem, podmiotów prowadzących te rachunki, konkretnych informacji, zachowań w określonym czasie i jeśli to możliwe w odniesieniu do konkretnych zdarzeń/instrumentów itd.) (OPIS)\*
 |
|       |
| 1. Czy w tej sprawie Zgłaszający złożył osobne zawiadomienie do innych organów państwowych? (jeśli tak wskazanie organów państwowych i daty złożenia zawiadomienia)
 |
|       |
| 1. Dokumenty/materiały dot. zgłoszenia (załączniki)
 |
|       |

| Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgłaszającego |
| --- |
| W przypadku złożenia formularza zgłoszeniowego w sposób pozwalający na zidentyfikowanie osoby zgłaszającej, niniejszym na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”), informuje się, że:* 1. Administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej („Zgłaszający”) jest Komisja Nadzoru Finansowego („KNF” lub „Administrator”). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl.
	2. Administrator zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych („IOD”) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny KNF. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
	3. Dane osobowe Zgłaszającego będą przetwarzane w celu i na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. niezbędności przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym polegającego na przyjmowaniu przez KNF zgłoszeń w przedmiocie naruszenia lub potencjalnego naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014, które to zadanie wynika z art. 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (dalej: „Ustawa o nadzorze”), a także z przyjętych na jej podstawie przepisów wykonawczych;
2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z przyjętych na jej podstawie zasad archiwizowania dokumentów.
	1. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia naruszenia jest dobrowolne i nie stanowi warunku rozpoznania zgłoszenia. Zgłoszenie niezawierające danych osobowych także będzie przedmiotem rozpoznania.
	2. Administrator zapewnia poufność danych osobowych i innych informacji pozyskanych w związku z otrzymanym zgłoszeniem, z wyjątkiem ujawnienia danych osobowych, w tym informacji przekazywanych w zgłoszeniu, które mogłyby umożliwić identyfikację tożsamości Zgłaszającego:
3. w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz w dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu takiego zawiadomienia;
4. na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe;
5. organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – w sytuacji, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem KNF wymaganym przepisami prawa w związku z wszczynanym lub toczącym się postępowaniem administracyjnym, przygotowawczym lub sądowym, w tym w celu zabezpieczenia wolności innych osób, włącznie z prawem do obrony przysługującym osobie, której dotyczy zgłoszenie;
6. Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, którego zadaniem jest zapewnienie obsługi KNF i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
	1. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.
	2. Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 5 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami wewnętrznymi określającymi czas przechowywania dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
	3. W sytuacjach określonych przepisami prawa Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
	4. Zgłaszającemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
	5. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 |
|  |