|  |
| --- |
| **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)