**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**

**UL. PIĘKNA 20, 00-549 WARSZAWA**

**lub**

**Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF[[1]](#footnote-1):**

**/2447pvjake/SkrytkaESP**

WNIOSEK[[2]](#footnote-2) O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

**składany przez osobę, która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności i posiada nadany przez zagraniczną instytucję tytuł będący podstawą do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu**

Na podstawie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023r. poz. 646, z późn.zm.) wnoszę o wpisanie mnie na listę doradców inwestycyjnych. W związku z powyższym oświadczam, że:

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

2) korzystam z pełni praw publicznych[[3]](#footnote-3);

3) nie uznano mnie prawomocnym orzeczeniem za winnego/winną 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1170, z późn.zm.), przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 380, z późn.zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, z późn.zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554, z późn.zm.) lub przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, z późn.zm.);

4) posiadam nadany mi przez zagraniczną instytucję tytuł[[4]](#footnote-4) będący podstawą ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu.

1. PODSTAWOWE DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwisko |  |
| **Imiona** |  |
| **Nazwisko rodowe** |  |
| **Data urodzenia** |  |
| **Miejsce urodzenia** |  |
| **Obywatelstwo** |  |
| **Dowód osobisty albo paszport (lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego)** | dowód osobisty  paszport  inny dokument: |
| **Seria i numer dokumentu** |  |
| **Dokument wydany przez** |  |
| **Numer PESEL[[5]](#footnote-5)** |  |

1. ADRES ZAMIESZKANIA I ADRES DO KORESPONDENCJI
   1. Adres zamieszkania

|  |  |
| --- | --- |
| Miejscowość |  |
| **Adres (ulica, nr bud/lok)** |  |
| **Kod pocztowy** |  |
| **Kraj** |  |
| **Numer telefonu**  (Udostępnienie numeru telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolności) |  |

* 1. Adres do korespondencji

|  |  |
| --- | --- |
| Miejscowość |  |
| **Adres (ulica, nr bud/lok)** |  |
| **Kod pocztowy** |  |
| **Kraj** |  |
| **Numer telefonu**  (Udostępnienie numeru telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolności) |  |

1. ZAŁĄCZNIKI

Zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub poświadczona za zgodność z oryginałem jego kopia[[6]](#footnote-6);

Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych[[7]](#footnote-7);

Kopia zaświadczenia o złożonym z wynikiem pozytywnym sprawdzianie umiejętności przed komisją egzaminacyjną dla doradców inwestycyjnych;

Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu, o którym mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, uprawniającego do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu;

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

1. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego w przedmiocie wpisu na listę doradców inwestycyjnych osoby, która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności i posiada nadany przez zagraniczną instytucję tytuł będący podstawą do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu

Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., str. 1, ze zm.) („RODO”), informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: [knf@knf.gov.pl](mailto:knf@knf.gov.pl).
2. Administrator zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [iod@knf.gov.pl](mailto:iod@knf.gov.pl) lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Administratora. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Podstawą prawną oraz celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KNF, wynikającego z art. 129 ust. 3 albo art. 131 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 721) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) – w celu wpisu bądź skreślenia doradcy z listy doradców inwestycyjnych;
5. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz z przyjętych na jej podstawie przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres, w którym dana osoba pozostaje wpisana na listę doradców inwestycyjnych, z zastrzeżeniem przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, stronom i uczestnikom postępowania, dostawcom usług informatycznych oraz pocztowych.
8. Administrator danych nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
10. W sytuacjach przewidzianych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Należy jednak wskazać, że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych doznaje ograniczenia na mocy Kodeksu postepowania administracyjnego polegającego na tym, że wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie wpływa na tok i wynik postępowania.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i jest niezbędne dla zrealizowania celów postępowania. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości wszczęcia lub prowadzenia postępowania, w tym wykonywania niezbędnych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**PODPIS WNIOSKODAWCY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Własnoręczny czytelny podpis bądź elektroniczny podpis kwalifikowany, bądź podpis zaufany | Data |
|  |  | **Kliknij, aby wprowadzić datę** |

1. Zgodnie z art. 14 § 1 k.pa. postępowania administracyjne prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego prowadzone są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, z późn.zm.), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. W prowadzonych przez Komisję postępowaniach administracyjnych wszczętych na wniosek w formie pisemnej, dokumenty/odpowiedzi Wnioskodawcy powinny zostać złożone w danej formie, wymaganej przepisami prawa, za pośrednictwem operatora pocztowego, lub osobiście w Kancelarii Urzędu Komisji. Zgodnie z polskim prawem (art. 78  Kodeksu Cywilnego) do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Wnioskodawca może w trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego zmienić formę doręczania dokumentów i złożyć wniosek o zmianę formy składania dokumentów np. z formy pisemnej na formę dokumentu elektronicznego. W danym wypadku dokumenty przekazywane będą systemem ePUAP, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Jednocześnie KNF wskazuje, iż dokumenty złożone przez Wnioskodawcę w formie papierowej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przeznaczonym dla dokumentów przekazywanych systemem ePUAP, nie mogą zostać uznane za złożone prawidłowo. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wypełnienie i złożenie formularza nie gwarantuje uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wydanie decyzji jest poprzedzone przeprowadzeniem postępowania administracyjnego, w którym organ nadzoru może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowych informacji. [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa pełnia praw publicznych jest oceniana według prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba. [↑](#footnote-ref-3)
4. Określony w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022r. poz. 1191, z późn. zm.), którym ten numer został nadany. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zaświadczenie o niekaralności Krajowego Rejestru Karnego wydane drogą elektroniczną ma postać pliku XML, który można zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD). Wydruk elektroniczny zaświadczenia o niekaralności, np. dokonany samodzielnie przez osobę, której zaświadczenie dotyczy, nie stanowi dokumentu. Przedłożenie wydruku elektronicznego zaświadczenia o niekaralności stanowi brak formalny wniosku. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. [↑](#footnote-ref-7)