

SEKCJA 1 – wypełnia Członek Rady

I. Prowadzone postępowania

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

Zostało wszczęte lub toczy się:

postępowanie administracyjne w zakresie nałożenia kary pieniężnej lub innej sankcji administracyjnej	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
--	------------------------------	------------------------------

karne, w tym karno-skarbowe	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
-----------------------------	------------------------------	------------------------------

egzekucyjne w administracji lub sądowe	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
--	------------------------------	------------------------------

Uszczegółowienie:

Zostały wydane wyroki skazujące:

a) za przestępstwa na mocy przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeń, bądź dot. rynków papierów wartościowych lub papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych, w tym przepisów dotyczących prania pieniędzy, manipulacji na rynku, wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz lichwy,	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
--	------------------------------	------------------------------

b) za przestępstwa związane z nieuczciwością i nadużyciami, oszustwa lub przestępstwa finansowe,	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
--	------------------------------	------------------------------

c) przestępstwa podatkowe,	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
----------------------------	------------------------------	------------------------------

d) za inne przestępstwa na mocy przepisów dot. spółek, upadłości, niewypłacalności lub ochrony konsumentów.	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
---	------------------------------	------------------------------

Były przedsiębrane:

e) inne istotne środki podejmowane obecnie lub w przeszłości przez KNF w związku z niezgodnością z przepisami regulującymi działania w zakresie bankowości, finansów i papierów wartościowych lub ubezpieczeń	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
---	------------------------------	------------------------------

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 Rady:

SEKCJA 2 – wypełnia organ dokonujący oceny

II. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot

Odpowiedniość Członka Rady w zakresie objętym niniejszym formularzem nie budzi zastrzeżeń.

- tak
 nie

Data i podpisy za organ
dokonujący oceny: