

NR 750/2020

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 14 SIERPNI 2020 R.

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

w Regulaminie Systemu Wymiany Informacji, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 166/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 marca 2016 r. (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 5:
 - a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) listę wykorzystywanych usług SWIFT oraz zakres komunikatów SWIFT, które mogą być przekazywane pomiędzy Uczestnikami SWI oraz Krajowym Depozytem w ramach Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT, Krajowy Depozyt określa na swojej stronie internetowej. Struktura komunikatów SWIFT powinna być zgodna ze standardami stosowanymi w sieci SWIFT, przy czym Krajowy Depozyt może dookreślić zasady ich wypełniania.”,
 - b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w warstwie komunikacyjnej rozwiązania wykorzystane są interaktywne serwisy wymiany komunikatów SWIFT;”;
- 2) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wymiana dokumentów za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT wymaga ustanowienia połączenia komunikacyjnego pomiędzy Uczestnikiem SWI a Krajowym Depozytem, na zasadach właściwych dla danej usługi SWIFT. Przed ustanowieniem połączenia Uczestnik SWI składa w Krajowym Depozycie pisemne oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do Regulaminu SWI.”;
- 3) po § 19 dodaje się rozdział VIIa w brzmieniu:

„VIIa. Wybór systemu komunikacji elektronicznej

§ 19a.

1. Wymiana dokumentów w ramach Systemu Wymiany Informacji dokonywana jest za pośrednictwem ESDI/WEB. Jeżeli uczestnik wyrazi taką wolę, wymiana dokumentów może się odbywać także za pośrednictwem ESDK lub Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT. W takim przypadku Uczestnik wskazuje Krajowemu Depozytowi system komunikacji elektronicznej, za pomocą którego, Krajowy Depozyt będzie przekazywał Uczestnikowi dokumenty systemowe (kanał podstawowy), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy Krajowy Depozyt zdecyduje o wyodrębnieniu w ramach SWI obszaru funkcjonalnego, obejmującego określoną grupę dokumentów systemowych, kanałem podstawowym dla tego obszaru funkcjonalnego jest kanał wskazany przez Krajowy Depozyt, chyba, że Uczestnik wskaże inny kanał podstawowy dla tego obszaru.
3. Obszary funkcjonalne, przypisane tym obszarom kanały podstawowe oraz dokumenty systemowe przyporządkowane do danego obszaru funkcjonalnego, Krajowy Depozyt publikuje na swojej stronie internetowej.”;
- 4) Załącznik nr 5 do Regulaminu SWI otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zmiany Regulaminu SWI, o których mowa w § 1, zostają wprowadzone z dniem 28 sierpnia 2020r., z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 4 Regulaminu SWI.

dr Paweł Górecki
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu

**Dane identyfikujące osobę upoważnioną do przesyłania informacji
za pomocą Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT.**

W związku z treścią § 19 ust. 1 Regulaminu SWI oraz Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, z Krajowym Depozytem, niżej podpisany/i, działając w imieniu z siedzibą w pod adresem, numer właściwego rejestru urzędowego: kod instytucji:(dalej „**Uczestnik SWI**”), oświadczamy niniejszym iż wskazana poniżej osoba:

DANE OSOBOWE		
1. Imię		2. Nazwisko
3. Kod kraju	4. Obywatelstwo	5. PESEL ¹ / Data urodzenia ²
6. Notarialnie poświadczona kopia dokumentu tożsamości <input type="checkbox"/> dowód osobisty ¹ <input type="checkbox"/> paszport ²		7. Seria i numer
ADRES ZAMIESZKANIA		
8. Miejscowość		9. Kod pocztowy
10. Ulica i nr domu/mieszkania		
DANE KONTAKTOWE		
11. e-mail		12. Nr telefonu

jest osobą upoważnioną do składania w naszym imieniu oświadczeń woli za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT, która będzie przysyłała do Krajowego Depozytu wszystkie dokumenty oznaczone kodem BIC identyfikującym Uczestnika SWI w sieci SWIFT.

W przypadku odwołania lub wygaśnięcia upoważnienia udzielonego wskazanej wyżej osobie lub zmiany osoby, poprzez którą za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT będziemy składać oświadczenia i przysyłać dokumenty do Krajowego Depozytu, zobowiązujemy się niezwłocznie złożyć w Krajowym Depozycie oświadczenie o treści jak wyżej, wskazujące nową osobę, poprzez którą będziemy działać w Systemie Obsługi Komunikatów SWIFT.

.....

.....

*imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Uczestnika SWI*

^{1 1} Dotyczy obywateli polskich

^{1 2} Dotyczy obcokrajowców

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4. Z KDPW S.A. można skontaktować się poprzez adres e-mail: kdpw@kdpw.pl lub pisemnie, pod adresem wskazanym powyżej.

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania:

- wykonywania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KDPW S.A. polegających na potrzebie identyfikacji Pani/Pana jako osoby przesyłającej wiadomość do KDPW S.A. w imieniu podmiotu, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu oświadczeń za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT funkcjonującego zgodnie z postanowieniami Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i innych czynności wykonywanych przez KDPW S.A., dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń lub praw KDPW S.A. lub podmiotu, z którym KDPW S.A. łączy umowa, bądź inny stosunek prawny;
- wykonywania obowiązku prawnego – obowiązki takie wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów, które są upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od zakończenia uczestnictwa w systemie SWI podmiotu, który ustanowił Panią/Pana pełnomocnikiem/dalszym pełnomocnikiem do składania w jego imieniu oświadczeń za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK funkcjonujących zgodnie z postanowieniami Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej. Jeżeli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres przechowywania danych osobowych będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań – prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń lub prawa, których/ego dotyczy postępowanie.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od KDPW S.A. dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika ze stosunku prawnego pomiędzy KDPW S.A. a podmiotem, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu oświadczeń za pośrednictwem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT funkcjonującego zgodnie z postanowieniami Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesyłanie Pani/Panu wiadomości z wykorzystaniem Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT w imieniu w/w podmiotu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, za wyjątkiem sytuacji, w których profilowanie może być związane z realizacją

wymogów wynikających z przepisów prawa, np.: z koniecznością dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

.....
Data i podpis osoby upoważnionej przez Uczestnika SWI

OŚWIADCZENIA DODATKOWE OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ UCZESTNIKA SWI¹
Oświadczam, że: ²
<input type="checkbox"/> - jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. ³
<input type="checkbox"/> - jestem członkiem rodziny ⁴ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
<input type="checkbox"/> - jestem bliskim współpracownikiem ⁵ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
<input type="checkbox"/> - nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, ani członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data i podpis osoby upoważnionej przez Uczestnika SWI.

¹ Oświadczenie dodatkowe składa wyłącznie osoba, która została upoważniona przez Uczestnika SWI będącego uczestnikiem bezpośrednim w ramach jednego z następujących rodzajów działalności: 07, 09, 19 albo 20. Osoby wskazane przez innego Uczestnika SWI nie składają tego oświadczenia..

² Należy zaznaczyć właściwy kwadrat.

³ Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne jest osoba fizyczna, która zajmuje znaczące stanowisko lub pełni znaczące funkcje publiczne, albo która w okresie ostatnich 12 miesięcy zajmowała takie stanowisko lub pełniła takie funkcje, w tym:

- szefa państwa, szefa rządu, ministra, wiceministra, sekretarza stanu, podsekretarza stanu,
- członka parlamentu lub podobnego organu ustawodawczego, w tym posła lub senatora,
- członka organu zarządzającego partii politycznej,
- członka sądu najwyższego, trybunału konstytucyjnego lub innego organu sądowego wysokiego szczebla, którego decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziego Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sędziego sądu apelacyjnego,
- członka trybunału obrachunkowego lub zarządu banku centralnego,
- ambasadora, charge d'affaires lub wyższego oficera sił zbrojnych,
- członka organu administracyjnego, zarządczego lub nadzorczego przedsiębiorstwa państwowego, w tym dyrektora przedsiębiorstwa państwowego lub członka zarządu albo rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- dyrektora, zastępcy dyrektora lub członka organu organizacji międzynarodowej lub osoby pełniącej równoważne funkcje w takiej organizacji,
- dyrektora generalnego w urzędzie naczelnym lub centralnym organie państwowym, dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego lub kierownika urzędu terenowego organu rządowej administracji specjalnej.

⁴ Członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne są:

- małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
- rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

⁵ Bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne jest:

- osoba fizyczna będąca beneficjentem rzeczywistym osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub trustu wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymująca z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- osoba fizyczna będąca jedynym beneficjentem rzeczywistym osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.