

NR 22/2020

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

W SPRAWIE ZMIANY
REGULAMINU SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI

Na podstawie § 21 ust.2 Regulaminu Systemu Wymiany Informacji uchwalonego uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 166/16 z dnia 11 marca 2016 r. (z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Systemu Wymiany Informacji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zmiana Regulaminu Systemu Wymiany Informacji, o której mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2020 r., z zastrzeżeniem § 21 ust. 4 Regulaminu Systemu Wymiany Informacji.

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

dr Paweł Górecki
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu

FORMULARZ CERTYFIKACYJNY

SUBSKRYBENT	
A	DANE OSOBOWE
	A1. Imię
	A2. Nazwisko
	A3. Kod kraju
	A4. Obywatelstwo
	A5. PESEL ¹ / Data urodzenia ²
	A6. Dokument tożsamości <input type="checkbox"/> dowód osobisty ¹ <input type="checkbox"/> paszport ²
	A7. Seria i numer
	ADRES ZAMIESZKANIA
	A8. Miejscowość
A9. Kod pocztowy	
A10. Ulica i nr domu / mieszkania	
DANE KONTAKTOWE	
A11. e-mail	
A12. Nr telefonu	

DANE CERTYFIKACYJNE			
B	B1. Środowisko pracy: <input type="checkbox"/> produkcyjne <input type="checkbox"/> testowe	B2. Zastosowanie certyfikatu <input type="checkbox"/> - certyfikat do systemu ESDI/WEB <input type="checkbox"/> - certyfikat do systemu ESDK <input type="checkbox"/> - certyfikat dla połączeń VPN	B3. Kod instytucji
	B4. Nazwa Uczestnika SWI		

OŚWIADCZENIA I PODPIS SUBSKRYBENTA	
C	C1 ³ . Oświadczam, że: ⁴ <input type="checkbox"/> - jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. ⁵

¹ PESEL - dotyczy obywateli polskich.

² Data urodzenia – dotyczy obcokrajowców.

³ Część C1. wypełniają wyłącznie osoby, które w części B3. wskazały kod instytucji właściwy dla uczestnika bezpośredniego w ramach jednego z następujących rodzajów działalności: 07, 09, 19 albo 20. Pozostałe osoby nie wypełniają części C1.

⁴ Należy zaznaczyć właściwy kwadrat.

⁵ 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.

<p><input type="checkbox"/> - jestem członkiem rodziny⁶ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.</p> <p><input type="checkbox"/> - jestem bliskim współpracownikiem⁷ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.</p> <p><input type="checkbox"/> - nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, ani członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby.</p> <p>Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.</p>
C2. Data i podpis subskrybenta.

INFORMACJA DLA SUBSKRYBENTA

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 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 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

⁶ 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.

⁷ 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.

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 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. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wydanie Pani/Panu certyfikatu umożliwiającego przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem systemów ESDI/WEB i ESDK.

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.

	Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.
D	D1. Data i podpis subskrybenta.