

NR 512/2022

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 8 CZERWCA 2022 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

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 § 2 pkt 6 i 7 otrzymuje brzmienie:

- „6) **podpis elektroniczny Strony** - dane w postaci elektronicznej dołączone do dokumentu jako podpis osoby będącej nadawcą dokumentu i poddane transformacji kryptograficznej, które służą do identyfikacji osoby składającej podpis oraz weryfikacji autentyczności wiadomości. Do realizacji podpisu elektronicznego stosowane są algorytmy określone w Załączniku nr 1;
- 7) **weryfikacja autentyczności wiadomości** - proces weryfikacji integralności dokumentu polegający na sprawdzeniu, czy wiadomość nie została w sposób nieuprawniony zmodyfikowana, tj. czy tekst wiadomości odebranej jest taki sam, jak tekst wiadomości nadanej, wykonywany poprzez porównanie wartości funkcji skrótu (hash) z dokumentu z wartością wyliczoną i wskazaną przez KDPW (w przypadku ESDI/WEB) albo poprzez sprawdzenie autentyczności podpisu elektronicznego (w przypadku ESDK). W wyniku weryfikacji autentyczności wiadomości uzyskuje się również, na podstawie danych pochodzących z procesu uwierzytelnienia certyfikatem (w przypadku ESDI/WEB), albo na podstawie podpisu elektronicznego (w przypadku ESDK), informację, czy nadawca wiadomości jest tą osobą, za którą się podaje. Weryfikację autentyczności wiadomości uznaje się za negatywną, jeżeli treść wiadomości została zniekształcona (nastąpiło naruszenie integralności wiadomości), albo, jeśli nadawca wiadomości nie jest osobą, za którą się podaje, a w przypadku wiadomości opatrzonych podpisem elektronicznym, również gdy podpis elektroniczny nadawcy nie był ważny w momencie dostarczenia badanej wiadomości do adresata;”;

2) w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

- „2. System ESDI/WEB działa na zasadzie wymiany wiadomości w postaci elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej witryny internetowej dostępnej na stronie www.kdpw.pl, z zastosowaniem środków technicznych umożliwiających zachowanie poufności i integralności przesyłanych informacji oraz zapewnienie niezaprzeczalności nadawcy. Mechanizmy bezpieczeństwa zastosowane w ESDI/WEB bazują na uznanych standardach kryptograficznego

zabezpieczenia transmisji danych oraz wykorzystaniu mechanizmów weryfikacji autentyczności wiadomości. W skład systemu ESDI/WEB wchodzi:

- 1) system centralny (serwer witryny internetowej) – którego zadaniem jest umożliwienie wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikami SWI;
- 2) stacje klienckie Uczestników SWI, wyposażone w przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie klienckie, umożliwiające komunikację użytkowników z systemem centralnym.

3. Zasady eksploatacji:

- 1) dokumenty przesyłane do Krajowego Depozytu za pośrednictwem systemu ESDI/WEB należy uważać za zarejestrowane w tym systemie z chwilą otrzymania przez nadawcę potwierdzenia dostarczenia dokumentu do odbiorcy. Potwierdzeniem dostarczenia dokumentu jest specjalny komunikat esdk.acc.001.01 wysyłany przez system ESDI/WEB do nadawcy;
- 2) dokumenty przesyłane z Krajowego Depozytu za pośrednictwem ESDI/WEB należy uważać za zarejestrowane w tym systemie z chwilą umieszczenia ich na systemie centralnym.”;

3) w § 5 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) poufność, integralność oraz niezaprzeczalność przesyłanych danych w tym kanale komunikacyjnym jest zapewniona przez mechanizmy stosowane w SWIFT, bazujące na uznanych standardach kryptograficznego zabezpieczania wymiany danych;”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uaktywnienie wymiany dokumentów za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK wymaga złożenia przez Uczestnika SWI w Krajowym Depozycie:

- 1) pisemnego pełnomocnictwa udzielonego zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do Regulaminu SWI, wskazującego osobę upoważnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz do przesyłania dokumentów za pośrednictwem, odpowiednio, ESDI/WEB lub ESDK; Uczestnik SWI może zamiast pełnomocnictwa przekazać Krajowemu Depozytowi aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, jeżeli osobą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie osoba upoważniona do jego samodzielnego reprezentowania i ujawniona w tym rejestrze,
- 2) wypełnionego przez osobę, o której mowa w pkt 1, formularza certyfikacyjnego, którego wzór zawiera Załącznik nr 3 do Regulaminu SWI, a także złożenia przez tę osobę, pisemnego oświadczenia o autoryzacji wydanego jej prywatnego klucza kryptograficznego w brzmieniu określonym w Załączniku nr 4 do Regulaminu SWI, przy czym oświadczenie to powinno zostać podpisane w obecności Głównego Poręczyciela.”;

5) § 6a skreśla się;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.

1. Dokumenty przekazywane za pośrednictwem ESDK powinny być opatrzone podpisem elektronicznym Strony identyfikującym stronę Porozumienia SWI poprzez osobę składającą oświadczenie w jej imieniu.
 2. Dokumenty przekazywane za pośrednictwem ESDI/WEB powinny być przekazane przez osobę uwierzytelnioną z wykorzystaniem certyfikatu.
 3. Niezachowanie warunku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, jest równoznaczne z niezachowaniem zastrzeżonej w Regulaminie SWI formy składania oświadczeń woli oraz przekazywania innych oświadczeń lub informacji za pośrednictwem ESDI/WEB lub ESDK, i powoduje niedokonanie skutecznego doręczenia drugiej stronie Porozumienia SWI oświadczenia lub informacji zawartych w dokumencie.
 4. Weryfikacja autentyczności wiadomości przekazanej ESDK jest dokonywana przez stronę-odbiorcę dokumentu przy pomocy publicznego klucza kryptograficznego strony-nadawcy, stanowiącego informację jawną, wygenerowaną zgodnie z algorytmem opisanym w Załączniku nr 1 do Regulaminu SWI, umożliwiającą dokonanie identyfikacji strony-nadawcy poprzez osobę składającą oświadczenie w imieniu tej strony. Negatywne zweryfikowanie autentyczności wiadomości powoduje jej odrzucenie przez System Wymiany Informacji. W przypadku negatywnego zweryfikowania autentyczności wiadomości, oświadczenie nadawcy uważa się za niezłożone, a sam dokument za niedoręczony drugiej stronie Porozumienia SWI. O każdym takim przypadku strona-odbiorca dokumentu jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić stronę-nadawcę.
 5. Weryfikacja autentyczności wiadomości przekazanej ESDI/WEB jest dokonywana z wykorzystaniem wyznaczonego w ESDI/WEB hashu i porównanie go z wartością wygenerowaną przez stronę-nadawcę, w oparciu o odpowiednie algorytmy oraz narzędzia własne bądź pochodzące od niezależnych dostawców. O każdym przypadku stwierdzonych niezgodności każda ze stron powinna powiadomić drugą stronę.”;
- 7) w § 12 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) certyfikaty zawierające prywatne klucze kryptograficzne wraz z publicznymi kluczami kryptograficznymi strony (certyfikaty do ESDI/WEB, certyfikaty wykorzystywane do ESDK i zestawienia połączenia TLS w ramach oprogramowania MQ pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI),”;
- 8) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „1. Przeznaczone dla strony Porozumienia SWI środki bezpieczeństwa wygenerowane przez Głównego Poręczyciela i zarejestrowane na odpowiednich nośnikach Główny Poręczyciel wydaje w lokalu siedziby Krajowego Depozytu osobie pisemnie przez tę stronę upoważnionej do ich odbioru. Od chwili wydania niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub ujawnienia obciąża wyłącznie stronę Porozumienia SWI, która dokonała ich odbioru.
 2. Prywatny klucz kryptograficzny może zostać wydany wyłącznie osobie, która poprzez ten klucz ma być identyfikowana w ramach Systemu Wymiany Informacji i która została wskazana w

treści pełnomocnictwa udzielonego przez tę stronę Porozumienia SWI zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 albo – w przypadku pobierania przez Uczestnika SWI internetowych środków bezpieczeństwa - osobie imiennie upoważnionej przez Uczestnika SWI wskazanej w formularzu certyfikacyjnym.

3. Uczestnik SWI zobowiązany jest zachować w tajemnicy wydane mu prywatne klucze kryptograficzne, hasła zabezpieczające, a także zobowiązany jest stworzyć osobom, którym udzielił pełnomocnictw, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, warunki zapewniające bezpieczne ich przechowywanie, a w szczególności zabezpieczające je przed utratą, zniszczeniem i dostępem osób nieuprawnionych.”;

9) w § 15:

- a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przesłanie dokumentu po upływie terminu ważności prywatnego klucza kryptograficznego zawartego w certyfiakcie, nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a w szczególności nie prowadzi do skutecznego złożenia oświadczenia lub doręczenia informacji zawartej w takim dokumencie.”;

- b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydanie nowych kluczy kryptograficznych oraz certyfikatu w miejsce dotychczas stosowanych przez Uczestnika SWI, może także nastąpić w drodze zarejestrowania wniosku wygenerowanego z wykorzystaniem ważnych dotychczasowych kluczy kryptograficznych oraz certyfikatu. W takim przypadku wydanie nowych kluczy kryptograficznych oraz certyfikatu następuje z chwilą ich pobrania ze strony internetowej <https://cert.kdpw.pl>. Złożenie wniosku oraz pobranie nowych kluczy kryptograficznych oraz certyfikatu następuje zgodnie z procedurą określoną na w/w stronie internetowej.”;

10) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty przesyłane przez Uczestnika SWI przy użyciu ESDI/WEB będą uwierzytelnione na podstawie certyfikatu, a w przypadku ESDK będą opatrzone podpisem elektronicznym Strony, identyfikującymi Uczestnika SWI poprzez jego dalszego pełnomocnika.”;

11) w § 17a:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku, gdy Uczestnik SWI został ustanowiony operatorem kont w rozumieniu Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej „Operator kont”):

- 1) wszelkie dokumenty przekazywane przez niego w imieniu uczestnika systemu depozytowego, który ustanowił go Operatorem kont, powinny być w przypadku ESDI/WEB przekazane z wykorzystaniem uwierzytelnienia na bazie certyfikatu, a w przypadku ESDK opatrzone podpisem elektronicznym Strony wygenerowanym przy

użyciu certyfikatu, identyfikującymi reprezentowanego uczestnika systemu depozytowego, odpowiednio, w ESDI/WEB albo w ESDK,

- 2) dokonywanie przez niego weryfikacji autentyczności wiadomości zawartych w dokumentach przekazywanych za pośrednictwem ESDI/WEB albo ESDK, adresowanych do uczestnika systemu depozytowego, który ustanowił go Operatorem kont, powinno się odbywać z wykorzystaniem certyfikatu identyfikującego reprezentowanego uczestnika systemu depozytowego, odpowiednio, w ESDI/WEB albo w ESDK.”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Certyfikat Strony, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będzie identyfikował uczestnika systemu depozytowego reprezentowanego przez Operatora kont, poprzez osobę dalszego pełnomocnika.”;

- 12) rozdział VI skreśla się;
- 13) Załącznik Nr 1 do Regulaminu SWI otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik Nr 2 do Regulaminu SWI zatytułowany (Wersja dla uczestnika KDPW oraz uczestnika KDPW CCP) otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 15) Załącznik Nr 2 do Regulaminu SWI zatytułowany (Wersja dla OFE i PTE) otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 16) Załącznik Nr 2a do Regulaminu SWI zatytułowany (Wersja dla uczestnika KDPW oraz uczestnika KDPW CCP) otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 17) Załącznik Nr 2a do Regulaminu SWI zatytułowany (Wersja dla OFE i PTE) otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 18) Załącznik Nr 2b do Regulaminu SWI zatytułowany (Wersja dla uczestnika KDPW oraz uczestnika KDPW CCP) otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 19) Załącznik Nr 2b do Regulaminu SWI zatytułowany (Wersja dla OFE i PTE) otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 20) Załącznik Nr 2c do Regulaminu SWI zatytułowany (Wersja dla Operatora kont) otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 21) Załącznik Nr 3 do Regulaminu SWI otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 22) Załącznik Nr 4 do Regulaminu SWI otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 23) Załącznik Nr 4a do Regulaminu SWI otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 11 do niniejszej

uchwały;

24) Załącznik Nr 5 do Regulaminu SWI otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały;

25) w Załączniku Nr 6 do Regulaminu SWI, ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Oświadczenia woli oraz informacje zawarte w dokumentach CCP uwierzytelnione na podstawie certyfikatu Uczestnika SWI lub opatrzone kodem BIC identyfikującym Uczestnika SWI w sieci SWIFT, nie będą traktowane jako oświadczenia woli składane przez Uczestnika SWI Krajowemu Depozytowi lub informacje skierowane przez niego do Krajowego Depozytu.”.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz postanowień § 21 ust. 4 Regulaminu SWI, zmiany Regulaminu SWI, o których mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.
3. Zmiany, o których mowa w § 1 pkt 4, 5 i 7, wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 r.
4. Krajowy Depozyt może, w drodze jednostronnego oświadczenia skierowanego do Uczestnika SWI, wskazać późniejszy, niż wymieniony w ust. 2 lub ust. 3 dzień wejścia w życie zmian Regulaminu SWI tam wskazanych. O późniejszym dniu wejścia w życie w/w zmian Regulaminu SWI Krajowy Depozyt powiadomi Uczestnika SWI z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Powiadomienie to powinno nastąpić w formie pisemnej, bądź za pośrednictwem systemu ESDI/WEB.

Maciej Trybuchowski
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 512/2022
Zarządu KDPW S.A. z dnia 8 czerwca 2022 r.

„Załącznik Nr 1
do Regulaminu SWI

Środki bezpieczeństwa

Podstawą funkcjonowania systemów komunikacji elektronicznej są usługi oparte na kryptografii asymetrycznej (zwanej kryptografią klucza publicznego). W zależności od aktywowanego przez Uczestnika SWI systemu komunikacji elektronicznej, Uczestnik SWI będzie posiadać unikalny zestaw środków bezpieczeństwa, na który składają się:

- 1) certyfikaty zawierające prywatne klucze kryptograficzne wraz z publicznymi kluczami kryptograficznymi strony (certyfikaty do ESDI/WEB, certyfikaty do ESDK i zestawienia połączenia TLS w ramach oprogramowania MQ pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI),
- 2) certyfikaty Urzędu Certyfikacji zawierające klucze publiczne Urzędu,
- 3) hasła zabezpieczające.

Krajowy Depozyt udostępnia również repozytoria list certyfikatów unieważnionych (CRL) niezbędne do weryfikacji ważności certyfikatów. Certyfikaty Urzędu Certyfikacji udostępnione będą w postaci plików w formacie binarnym CER.

System ESDI/WEB

Na potrzeby systemu ESDI/WEB, Krajowy Depozyt wystawia certyfikaty służące do uwierzytelniania stron Porozumienia SWI. Certyfikaty wraz z prywatnymi kluczami kryptograficznymi wystawiane dla systemu ESDI/WEB przekazywane są Uczestnikom SWI na nośnikach zewnętrznych w postaci plików PKCS12.

Dla zapewnienia wiarygodności komunikatów przesyłanych za pośrednictwem systemu ESDI/WEB zastosowano metody uwierzytelniania do konta oparte na certyfikatach elektronicznych. Do wydawania i zarządzania certyfikatami jest wykorzystywana istniejąca w Krajowym Depozycie infrastruktura PKI (Urząd Certyfikacji). Certyfikaty wystawiane przez Urząd Certyfikacji zgodne są ze standardem X.509 v.3, a podpis elektroniczny tworzony będzie zgodnie ze standardem PKCS7 z wykorzystaniem algorytmu asymetrycznego RSA, stosującego klucze o długości co najmniej 1024 bity. Uwierzytelnienie i autoryzacja użytkowników do systemu ESDI/WEB realizowane są w oparciu o protokół TLS oraz certyfikaty identyfikujące użytkownika w systemie. Protokół TLS zapewnia poufność i integralność danych na poziomie warstwy transportowej. Uwierzytelnienie i autoryzacja użytkownika w systemie są realizowane poprzez wykorzystanie środków bezpieczeństwa wydanych przez Krajowy Depozyt.

Dodatkowo system ESDI/WEB wyliczy z dokumentu przekazanego do systemu i wskaże uczestnikowi wartość funkcji skrótu (hash), którą w oparciu o przyjęty z góry algorytm uczestnik będzie mógł porównać z wartością, którą wyliczy sam; jeśli wartość ta będzie taka sama jak wartość wyliczona przez KDPW będzie to stanowić potwierdzenie, że wiadomość nie została w sposób nieuprawniony zmodyfikowana.

System ESDK

Na potrzeby systemu ESDK, Krajowy Depozyt wystawia certyfikaty do zestawienia połączenia TLS w ramach oprogramowania MQ, uwierzytelniania Uczestników SWI w systemie ESDK i podpisywania komunikatów.

Certyfikaty wraz z prywatnymi kluczami kryptograficznymi wystawiane dla systemu ESDK przekazywane są Uczestnikom SWI na nośnikach zewnętrznych w postaci plików PKCS12. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wystawianie certyfikatów na podstawie plików PKCS10 (certyfikaty dla MQ Servera).

Dla zapewnienia wiarygodności komunikatów przesyłanych za pośrednictwem systemu ESDK zastosowano metody kryptograficzne oparte na rozwiązaniach PKI oraz certyfikatach. Umieszczenie w strukturze komunikatu podpisu elektronicznego zapewnia możliwość weryfikacji integralności komunikatu oraz niezaprzeczalności nadawcy. Podpis elektroniczny generowany jest dla bufora danych obejmującego komunikat merytoryczny oraz dane identyfikujące nadawcę, odbiorcę, numer i typ komunikatu oraz datę i czas utworzenia komunikatu. Do dalszego przetwarzania przyjmowane są tylko komunikaty, których podpis elektroniczny został pozytywnie zweryfikowany. Do wydawania i zarządzania certyfikatami jest wykorzystywana istniejąca w Krajowym Depozycie infrastruktura PKI (Urząd Certyfikacji). Certyfikaty wystawiane przez Urząd Certyfikacji zgodne są ze standardem X.509 v.3, a podpis elektroniczny tworzony będzie zgodnie ze standardem PKCS7 z wykorzystaniem algorytmu asymetrycznego RSA, stosującego klucze o długości co najmniej 1024 bity. Uwierzytelnienie i autoryzacja Uczestników SWI do kolejek komunikatów w systemie ESDK realizowane jest w oparciu o protokół TLS oraz certyfikaty identyfikujące użytkownika w systemie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych, komunikacja w ramach ESDK pomiędzy systemami Uczestników SWI a Krajowym Depozytem realizowana jest za pośrednictwem kanałów VPN (protokołu IPSec) i/lub kanału TLS w ramach oprogramowania MQ pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI. Protokół IPSec zapewnia uwierzytelnienie Uczestników SWI oraz gwarantuje zachowanie poufności i integralności danych na poziomie warstwy transportowej. Po stronie Krajowego Depozytu kanały VPN terminowane są na koncentratorze VPN, pełniącym rolę węzła dostępowego, natomiast po stronie Uczestnika SWI na dowolnym urządzeniu sieciowym wspierającym protokół IPSec (router, VPN box, firewall) lub bezpośrednio na komputerze PC wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie klienckie VPN.”;

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 512/2022
Zarządu KDPW S.A. z dnia 8 czerwca 2022 r.

„Załącznik Nr 2
do Regulaminu SWI

(Wersja dla uczestnika KDPW oraz uczestnika KDPW CCP)

**Pełnomocnictwo
do składania oświadczeń woli przy użyciu Systemu Wymiany Informacji**

.....
miejsowość, data

.....
kod instytucji

W związku z treścią § 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu SWI oraz łączącym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i (nazwa (firma) mocodawcy) („**Uczestnik SWI**”) Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, niżej podpisany/i działając w imieniu Uczestnika SWI udziela/ją niniejszym pełnomocnictwa Panu/Pani (imię i nazwisko pełnomocnika), posiadającemu/posiadającej numer identyfikacyjny PESEL/numer paszportu*, urodzonemu/urodzonej dnia* (DD-MM-RRRR) do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla Uczestnika SWI oświadczeń woli przy użyciu ESDI/WEB, ESDK* oraz upoważnia/ją wskazanego wyżej Pełnomocnika do przekazywania ze skutkiem dla Uczestnika SWI Krajowemu Depozytowi oraz KDPW_CCP S.A.* innych informacji i dokumentów, które zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu albo KDPW_CCP S.A.* mogą albo powinny być przekazywane w postaci elektronicznej, do występowania o wygenerowanie przeznaczonych dla Uczestnika SWI nowych środków bezpieczeństwa zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu SWI, a także do odbioru z Krajowego Depozytu środków bezpieczeństwa ESDI/WEB, ESDK*, środków bezpieczeństwa do zabezpieczenia kanału komunikacyjnego pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI oraz środków bezpieczeństwa dla wersji testowych systemów komunikacji elektronicznej.

.....
*imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania mocodawcy”;*

* - niepotrzebne skreślić. W przypadku obywatela polskiego wpisać numer PESEL, w przypadku cudzoziemca wpisać numer paszportu oraz datę urodzenia”;

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 512/2022
Zarządu KDPW S.A. z dnia 8 czerwca 2022 r.

„Załącznik Nr 2
do Regulaminu SWI

(Wersja dla OFE i PTE)
Pełnomocnictwo
do składania oświadczeń woli przy użyciu Systemu Wymiany Informacji

.....
miejsowość, data

.....
kod instytucji

W związku z treścią § 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu SWI oraz łączącym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i (nazwa (firma) mocodawcy) („**Uczestnik SWI**”) Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej („**Porozumienie SWI**”), niżej podpisany/i działając w imieniu Uczestnika SWI udziela/ją niniejszym pełnomocnictwa Panu/Pani (imię i nazwisko pełnomocnika), posiadającemu/posiadającej numer identyfikacyjny PESEL/numer paszportu*, urodzonemu/urodzonej dnia* (DD-MM-RRRR) do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla Uczestnika SWI, przy użyciu systemu ESDI/WEB, oświadczeń i informacji, o których mowa w § 1 pkt 3 Porozumienia SWI, do występowania o wygenerowanie przeznaczonych dla Uczestnika SWI nowych środków bezpieczeństwa zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu SWI, a także do odbioru z Krajowego Depozytu środków bezpieczeństwa ESDI/WEB oraz środków bezpieczeństwa dla wersji testowych ESDI/WEB.

.....
.....
*imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania mocodawcy*

* - niepotrzebne skreślić. W przypadku obywatela polskiego wpisać numer PESEL, w przypadku cudzoziemca wpisać numer paszportu oraz datę urodzenia”;

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 512/2022
Zarządu KDPW S.A. z dnia 8 czerwca 2022 r.

„Załącznik Nr 2a
do Regulaminu SWI

(Wersja dla uczestnika KDPW oraz uczestnika KDPW CCP)

Pełnomocnictwo

do składania oświadczeń woli przy użyciu Systemu Wymiany Informacji
(wzór stosowany w przypadku udzielenia pełnomocnictwa innemu podmiotowi)

.....
miejsowość, data

.....
kod instytucji

W związku z treścią postanowienia § 6 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 Regulaminu SWI oraz łączącym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i (nazwa (firma) mocodawcy) („**Uczestnik SWI**”) Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, niżej podpisany/i działając w imieniu Uczestnika SWI udziela/ją niniejszym pełnomocnictwa (nazwa pełnomocnika) z siedzibą w pod adresem, numer właściwego rejestru sądowego: do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla Uczestnika SWI, przy użyciu systemu ESDI/WEB, ESDK* oświadczeń woli oraz upoważnia/ją wskazanego wyżej Pełnomocnika do przekazywania ze skutkiem dla Uczestnika SWI Krajowemu Depozytowi oraz KDPW_CCP S.A.* innych informacji i dokumentów, które zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu albo regulacjami KDPW_CCP*, mogą albo powinny być przekazywane w postaci elektronicznej, do występowania o wygenerowanie przeznaczonych dla Uczestnika SWI nowych środków bezpieczeństwa zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu SWI, a także do odbioru z Krajowego Depozytu środków bezpieczeństwa do zabezpieczenia kanału komunikacyjnego pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI oraz środków bezpieczeństwa dla wersji testowych systemów komunikacji elektronicznej.
Pełnomocnik uprawniony jest do ustanawiania dalszych pełnomocników na rzecz Uczestnika SWI.

.....

.....
*imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania mocodawcy*

* - niepotrzebne skreślić;

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 512/2022
Zarządu KDPW S.A. z dnia 8 czerwca 2022 r.

„Załącznik Nr 2a
do Regulaminu SWI

(Wersja dla OFE i PTE)

Pełnomocnictwo

do składania oświadczeń woli przy użyciu Systemu Wymiany Informacji
(wzór stosowany w przypadku udzielenia pełnomocnictwa innemu podmiotowi)

.....
miejsowość, data

.....
kod instytucji

W związku z treścią postanowienia § 6 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 Regulaminu SWI oraz łączącym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i (nazwa (firma) mocodawcy) („**Uczestnik SWI**”) Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej („**Porozumienie SWI**”), niżej podpisany/i działając w imieniu Uczestnika SWI udziela/ją niniejszym pełnomocnictwa (nazwa pełnomocnika) z siedzibą w pod adresem, numer właściwego rejestru sądowego:, do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla Uczestnika SWI, przy użyciu systemu ESDI/WEB, oświadczeń i informacji, o których mowa w § 1 pkt 3 Porozumienia SWI, do występowania o wygenerowanie przeznaczonych dla Uczestnika SWI nowych środków bezpieczeństwa zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu SWI, a także do odbioru z Krajowego Depozytu środków bezpieczeństwa ESDI/WEB oraz środków bezpieczeństwa dla wersji testowych ESDI/WEB.

Pełnomocnik uprawniony jest do ustanawiania dalszych pełnomocników na rzecz Uczestnika SWI.

.....

.....
*imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania mocodawcy”;*

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 512/2022
Zarządu KDPW S.A. z dnia 8 czerwca 2022 r.

„Załącznik Nr 2b
do Regulaminu SWI

(Wersja dla uczestnika KDPW oraz uczestnika KDPW CCP)

Pełnomocnictwo

do składania oświadczeń woli przy użyciu Systemu Wymiany Informacji
(wzór stosowany w przypadku ustanowienia dalszego pełnomocnika)

.....
miejsowość, data

.....
kod instytucji

W związku z treścią postanowienia § 6 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 i 2 Regulaminu SWI oraz łączącym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i (nazwa (firma) mocodawcy) („**Uczestnik SWI**”) Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, niżej podpisany/i działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Uczestnika SWI w dniu, z prawem do ustanawiania dalszych pełnomocników na rzecz Uczestnika SWI, udzielam/y niniejszym dalszego pełnomocnictwa Panu/Pani, (imię i nazwisko pełnomocnika) posiadającemu/posiadającej numer identyfikacyjny PESEL/numer paszportu*, (PESEL/ numer paszportu) urodzonemu/urodzonej dnia* (DD-MM-RRRR) do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla Uczestnika SWI, przy użyciu systemu ESDI/WEB, ESDK* oświadczeń woli oraz upoważnia/ją wskazanego wyżej Pełnomocnika do przekazywania ze skutkiem dla Uczestnika SWI Krajowemu Depozytowi oraz KDPW_CCP S.A.* innych informacji i dokumentów, które zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu albo regulacjami KDPW_CCP*, mogą albo powinny być przekazywane w postaci elektronicznej, do występowania o wygenerowanie przeznaczonych dla Uczestnika SWI nowych środków bezpieczeństwa zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu SWI, a także do odbioru z Krajowego Depozytu środków bezpieczeństwa ESDI/WEB, ESDK*, środków bezpieczeństwa do zabezpieczenia kanału komunikacyjnego pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI oraz środków bezpieczeństwa dla wersji testowych systemów komunikacji elektronicznej.

.....
.....
imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania mocodawcy

* - niepotrzebne skreślić. W przypadku obywatela polskiego wpisać numer PESEL, w przypadku cudzoziemca wpisać numer paszportu oraz datę urodzenia”;

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 512/2022
Zarządu KDPW S.A. z dnia 8 czerwca 2022 r.

„Załącznik Nr 2b
do Regulaminu SWI

(Wersja dla OFE i PTE)

Pełnomocnictwo

do składania oświadczeń woli przy użyciu Systemu Wymiany Informacji
(wzór stosowany w przypadku ustanowienia dalszego pełnomocnika)

.....
miejsowość, data

.....
kod instytucji

W związku z treścią postanowienia § 6 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 i 2 Regulaminu SWI oraz łączącym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i (nazwa (firma) mocodawcy) („**Uczestnik SWI**”) Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej („**Porozumienie SWI**”), niżej podpisany/i działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Uczestnika SWI w dniu, z prawem do ustanawiania dalszych pełnomocników na rzecz Uczestnika SWI, udzielam/y niniejszym dalszego pełnomocnictwa Panu/Pani, (imię i nazwisko pełnomocnika) posiadającemu/posiadającej numer identyfikacyjny PESEL/numer paszportu*, (PESEL/ numer paszportu) urodzonemu/urodzonej dnia* (DD-MM-RRRR) do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla Uczestnika SWI, przy użyciu systemu ESDI/WEB, oświadczeń i informacji, o których mowa w § 1 pkt 3 Porozumienia SWI, do występowania o wygenerowanie przeznaczonych dla Uczestnika SWI nowych środków bezpieczeństwa zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu SWI, a także do odbioru z Krajowego Depozytu środków bezpieczeństwa ESDI/WEB oraz środków bezpieczeństwa dla wersji testowych ESDI/WEB.

.....
.....
imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania mocodawcy”;

* - niepotrzebne skreślić. W przypadku obywatela polskiego wpisać numer PESEL, w przypadku cudzoziemca wpisać numer paszportu oraz datę urodzenia

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 512/2022
Zarządu KDPW S.A. z dnia 8 czerwca 2022 r.

„Załącznik Nr 2c
do Regulaminu SWI

(Wersja dla Operatora kont)

**Pełnomocnictwo
do składania oświadczeń woli przy użyciu Systemu Wymiany Informacji**

.....
miejsowość, data

.....
kod instytucji

W związku z treścią postanowienia § 17a ust. 2 i 3 lit a Regulaminu SWI oraz łączącym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i (nazwa (firma) Operatora kont) („**Uczestnik SWI**”) Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej („**Porozumienie SWI**”), zawartym orzez Uczestnika SWI w charakterze operatora kont ustanowionego przez (nazwa (firma) uczestnika systemu depozytowego, który ustanowił Uczestnika SWI operatorem kont) („**Uczestnik Reprezentowany**”), niżej podpisany/i działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uczestnikowi SWI przez Uczestnika Reprezentowanego w dniu, z prawem do ustanawiania dalszych pełnomocników, udzielam/y niniejszym dalszego pełnomocnictwa Panu/Pani, (imię i nazwisko dalszego pełnomocnika) posiadającemu/posiadającej numer identyfikacyjny PESEL/numer paszportu*, urodzonemu/urodzonej dnia* (DD-MM-RRRR) do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla Uczestnika Reprezentowanego, w stosunkach z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz uczestnikami systemu depozytowego prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., przy użyciu systemu ESDI/WEB, ESDK*, informacji i oświadczeń, w tym oświadczeń woli, o których mowa w § 1 pkt 6 Porozumienia SWI, do występowania o wygenerowanie nowych środków bezpieczeństwa zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu SWI, a także do odbioru z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. środków bezpieczeństwa ESDI/WEB, ESDK*, środków bezpieczeństwa do zabezpieczenia kanału komunikacyjnego pomiędzy Krajowym Depozytem a Uczestnikiem SWI oraz środków bezpieczeństwa dla wersji testowych systemów komunikacji elektronicznej.

.....
*imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Operatora kont*

* - niepotrzebne skreślić. W przypadku obywatela polskiego wpisać numer PESEL, w przypadku cudzoziemca wpisać numer paszportu oraz datę urodzenia”;

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 512/2022
Zarządu KDPW S.A. z dnia 8 czerwca 2022 r.

„Załącznik Nr 3
do Regulaminu SWI

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
	DANE KONTAKTOWE		
A8. e-mail		A9. 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	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 <input type="checkbox"/> - jestem członkiem rodziny ⁶ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. <input type="checkbox"/> - jestem bliskim współpracownikiem ⁷ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

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 Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne – osoba w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a-j ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 593), która posiada, albo która w okresie ostatnich 12 miesięcy posiadała status osoby wskazanej w w/w art. 22 ust. 2 pkt 11 lit. a-j w/w ustawy.

⁶ Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – osoba w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3 lit. a-c ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 593).

⁷ Bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - osoba w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 12 lit. a i b ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 593).

<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.
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 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.

”;

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 512/2022
Zarządu KDPW S.A. z dnia 8 czerwca 2022 r.

„Załącznik Nr 4
do Regulaminu SWI

Oświadczenie o autoryzacji prywatnego klucza kryptograficznego

.....
miejsowość, data

.....
kod instytucji

Ja, niżej podpisany/a zamieszkały/a
w przy ul., legitymujący/a
się dowodem osobistym/paszportem* serii nr
wydanym przez, ważnym do dnia, oświadczam niniejszym, że:

1. uznaję wydany mi na podstawie Regulaminu SWI oraz Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej zawartego pomiędzy Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. a (nazwa (firma) mocodawcy) („**Uczestnik SWI**”) prywatny klucz kryptograficzny, odpowiadający certyfikatowi o nazwie (Common Name): za znak identyfikujący moją osobę w stopniu takim, jak mój własnoręczny podpis;
2. uznaję wszelkie dokumenty przesłane do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przy użyciu systemu ESDI/WEB, ESDK*, za dokumenty przesłane przeze mnie, a wszelkie oświadczenia w nich zawarte za złożone przeze mnie w imieniu Uczestnika SWI, pod warunkiem, że przejdą one pozytywnie weryfikację autentyczności wiadomości;
3. zobowiązuję się używać wydanego mi prywatnego klucza kryptograficznego, o którym mowa powyżej, wyłącznie do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika SWI przesyłanych przy użyciu systemu ESDI/WEB, ESDK.*

.....
podpis osoby składającej oświadczenie

* - niepotrzebne skreślić”;

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 512/2022
Zarządu KDPW S.A. z dnia 8 czerwca 2022 r.

„Załącznik Nr 4a
do Regulaminu SWI

(Wersja dla Operatora kont)
Oświadczenie o autoryzacji prywatnego klucza kryptograficznego

.....
miejsowość, data

.....
kod instytucji

Ja, niżej podpisany/a zamieszkały/a
w przy ul., legitymujący/a
się dowodem osobistym/paszportem* serii nr wydanym przez
....., ważnym do dnia, oświadczam niniejszym, że:

- 1) działając jako dalszy pełnomocnik (nazwa uczestnika systemu depozytowego niebędącego Uczestnikiem SWI, reprezentowanego przez Operatora kont) („**Uczestnik Reprezentowany**”), uznaję wydany mi zgodnie z Regulaminem SWI oraz Porozumieniem w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej zawartym pomiędzy Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. a (nazwa Operatora kont) prywatny klucz kryptograficzny, odpowiadający certyfikatowi o nazwie (Common Name): za znak identyfikujący moją osobę w stopniu takim, jak mój własnoręczny podpis;
- 2) uznaję wszelkie dokumenty przesłane do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przy użyciu systemu ESDI/WEB, ESDK*, za dokumenty przesłane przeze mnie, a wszelkie oświadczenia w nich zawarte za złożone przeze mnie w imieniu Uczestnika Reprezentowanego, pod warunkiem, że przejdą one pozytywnie weryfikację autentyczności wiadomości;
- 3) zobowiązuję się używać wydanego mi prywatnego klucza kryptograficznego, o którym mowa powyżej, wyłącznie do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika Reprezentowanego przesyłanych przy użyciu systemu ESDI/WEB, ESDK.*

.....
podpis osoby składającej oświadczenie

* - niepotrzebne skreślić”.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 512/2022
Zarządu KDPW S.A. z dnia 8 czerwca 2022 r.

„Załącznik Nr 5
do Regulaminu SWI

**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
DANE KONTAKTOWE		
8. e-mail		9. 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*

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:

¹ Dotyczy obywateli polskich
² Dotyczy obcokrajowców

- 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 Systemu Obsługi Komunikatów SWIFT funkcjonującego 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 SWI¹⁰

Oświadczam, że:¹¹

- jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.¹²
- jestem członkiem rodziny¹³ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
- jestem bliskim współpracownikiem¹⁴ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
- 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.

¹⁰ 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.

¹¹ Należy zaznaczyć właściwy kwadrat.

¹² Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne – osoba w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a-j ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 593), która posiada, albo która w okresie ostatnich 12 miesięcy posiadała status osoby wskazanej w w/w art. 22 ust. 2 pkt 11 lit. a-j w/w ustawy.

¹³ Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – osoba w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3 lit. a-c ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 593).

¹⁴ Bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - osoba w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 12 lit. a i b ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 593).