Załącznik P.E do formularza pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łasinie.

NIEKARALNOŚĆ

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Prowadzone postępowania
Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat…

Zostało wszczęte lub toczy się:		
postępowanie administracyjne w zakresie nałożenia kary pieniężnej lub innej sankcji administracyjnej	☐ TAK	☐NIE
karne, w tym karno-skarbowe	☐ TAK	☐NIE
egzekucyjne w administracji lub sądowe	☐ TAK	☐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,	☐ TAK	☐NIE
b) za przestępstwa związane z nieuczciwością i nadużyciami, oszustwa lub przestępstwa finansowe,	☐ TAK	☐NIE
c) przestępstwa podatkowe,	☐ TAK	☐NIE
d) za inne przestępstwa na mocy przepisów dot. spółek, upadłości, niewypłacalności lub ochrony konsumentów.	☐ TAK	☐NIE
Były przedsiębrane:		
e) inne istotne środki podejmowane obecnie lub w przeszłości przez KNF w związku z niezgodnością z przepisami	☐ TAK	☐NIE

regulującymi działania w zakresie bankowości, finansów i papierów wartościowych lub ubezpieczeń		

Nr	Załączniki
1.	Oświadczenie o niekaralności

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 kandydata:	

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny

II. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot	
Odpowiedniość kandydata w zakresie objętym niniejszym formularzem nie budzi zastrzeżeń.	☐ tak ☐ nie
Data i podpisy za organ dokonujący oceny:	