

UCHWAŁA Nr 254/2008
Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 4 sierpnia 2008 r.

**w sprawie wytycznych i okoliczności istotnych dla oceny rękojmi kandydatów na
członków organów podmiotów nadzorowanych**

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119) uchwała się, co następuje:

§ 1

W toku postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na powołanie członka organu podmiotu nadzorowanego szczególnej ocenie podlega rękojmia należytego wykonywania obejmowanej funkcji, niezależnie od wcześniej ocenianych wymogów ustawowych w tym doświadczenia zawodowego i wymaganego wykształcenia.

§ 2

W ramach oceny przesłanki rękojmii okolicznościami, które podlegają badaniu w toku postępowania w przedmiocie udzielenia zgody na powołanie są w szczególności:

- prowadzenie postępowania karnego,
- stwierdzenie naruszenia prawa lub innych nieprawidłowości w toku postępowania administracyjnego w związku z działalnością podmiotu, w którym kandydat pełnił funkcję,
- uzyskanie absolutorium (skwitowania) z pełnionych funkcji,
- poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

§ 3

1. Jako okoliczność mającą znaczenie dla oceny rękojmii kandydata należy traktować postępowanie karne toczące się przeciwko kandydatowi (tj. w którym co najmniej wydano postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów). W przypadku ustalenia, że przeciwko kandydatowi toczy się postępowanie karne należy ustalić, czy postępowanie to toczy się o przestępstwo umyślne czy nieumyślne i kwalifikację prawną zarzucanych mu czynów.

2. W przypadku jeżeli postępowanie karne toczy się w związku z działalnością podmiotu, w którym kandydat pełnił funkcję i w postępowaniu tym nie przedstawiono nikomu zarzutów, należy dążyć do ustalenia stanu tego postępowania i w przypadku możliwości przedstawienia zarzutów w najbliższym czasie (3 miesiące) rozważyć zawieszenie postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na powołanie członka organu podmiotu nadzorowanego.

3. W odniesieniu do postępowań administracyjnych, w których stwierdzono nieprawidłowości lub naruszenie prawa w związku z działalnością podmiotów, gdzie zatrudniony był kandydat znaczenie dla oceny rękojmii mają postępowania, co do których można przypisać danemu kandydatowi odpowiedzialność za owe nieprawidłowości albo naruszenia.

§ 4

W odniesieniu do kwestii udzielenia absolutorium jako okoliczność mającą znaczenie dla oceny rękojmi kandydata należy traktować odmowę jego udzielenia.

§ 5

Poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega badaniu w odniesieniu do kandydatów wykonujących zawód lub pełniących funkcje podlegające takiej odpowiedzialności.

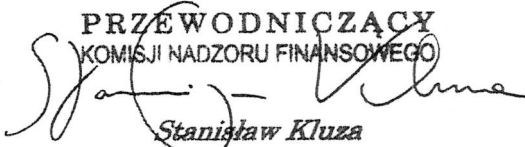
§ 6

Niniejsza uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Stanisław Kluza

