

UCHWAŁA NR 257/2011
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 4 października 2011 r.

w sprawie standardów wyłaniania kandydatów na kuratora banku lub członka zarządu komisarycznego banku

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

§ 1. Uchwała określa:

- 1) jednolite wymogi jakie powinni spełniać kandydaci na kuratora banku lub członka zarządu komisarycznego banku;
- 2) sposób zgłaszania się przez osoby chcące uzyskać status kandydata na kuratora banku lub członka zarządu komisarycznego banku oraz tryb dokonywania oceny tych zgłoszeń;
- 3) zasady aktualizacji informacji o kandydatach na kuratora banku lub członka zarządu komisarycznego banku oraz współpracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „UKNF”, z tymi kandydatami.

§ 2. Osoba powoływana na kuratora albo członka zarządu komisarycznego banku powinna spełniać wymogi stawiane przez ustawę członkowi zarządu banku. Spełnianie przez kandydata tych wymogów oceniane jest w toku postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia kuratora albo ustanowienia zarządu komisarycznego banku.

§ 3. 1. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prowadzi stałą listę kandydatów na kuratora banku oraz członka zarządu komisarycznego banku, zwaną dalej „listą”, z wyodrębnieniem osób będących kandydatami na kuratora banku i osób będących kandydatami na członka zarządu komisarycznego banku.

2. Prowadzenie listy nie ogranicza możliwości powołania na stanowisko kuratora banku lub członka zarządu komisarycznego banku osoby nie wpisanej na listę lub wpisanej na listę jako kandydat do innej funkcji.

§ 4. 1. Wpis na listę dokonywany jest na podstawie zgłoszenia zainteresowanej osoby, która wyraża gotowość niezwłocznego podjęcia obowiązków kuratora banku lub członka zarządu komisarycznego banku i spełnia określone w uchwale wymogi dla kandydata do takiej funkcji. Ta sama osoba może być równocześnie kandydatem na kuratora banku i członka zarządu komisarycznego banku.

2. Wpis na listę nie skutkuje obowiązkiem powołania danej osoby na kuratora banku lub członka zarządu komisarycznego banku.

§ 5. Kandydat na kuratora banku powinien:

- 1) posiadać wykształcenie wyższe, w szczególności ekonomiczne, prawnicze lub z zakresu nauk o zarządzaniu;

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 126, poz. 853 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398.

- 2) posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe związane z sektorem bankowym.

§ 6. Kandydat na członka zarządu komisarycznego banku powinien:

- 1) posiadać wykształcenie wyższe, w szczególności ekonomiczne, prawnicze lub z zakresu nauk o zarządzaniu;
- 2) posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe związane z sektorem bankowym uzyskane na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

§ 7. 1. Kandydatem na kuratora banku lub członka zarządu komisarycznego banku nie może być osoba:

- 1) karana za popełnione umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu lub obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi;
- 2) odsunięta przez sąd od pełnienia obowiązków syndyka lub odwołana z funkcji kuratora z powodu nienależytego pełnienia obowiązków.

2. Kandydatem na kuratora banku lub członka zarządu komisarycznego banku nie może być także osoba, na którą w drodze prawomocnej decyzji organu właściwego w sprawach nadzoru bankowego, ubezpieczeniowego, emerytalnego, nadzoru nad rynkiem kapitałowym, a także innych rodzajów nadzoru wchodzących w zakres nadzoru finansowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, została nałożona kara administracyjna.

§ 8. 1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 zawiera:

- 1) imię i nazwisko osoby zgłaszającej się;
- 2) wskazanie rodzaju funkcji, do podjęcia której osoba zgłaszająca się deklaruje gotowość;
- 3) dane teleadresowe osoby zgłaszającej się, w zakresie pozwalającym na stały i bezpośredni kontakt z tą osobą;
- 4) życiorys zawodowy osoby zgłaszającej się, w tym informacje pozwalające ocenić spełnianie wymogów, o których mowa odpowiednio w § 5 lub § 6.

2. Do zgłoszenia dołącza się:

- 1) oświadczenie o prowadzonych przeciw osobie zgłaszającej się postępowaniach karnych, karnych skarbowych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych albo o braku takich postępowania;
- 2) oświadczenie, że:
 - a) osoba zgłaszająca się nie spowodowała udokumentowanych strat majątkowych w obecnym lub poprzednich miejscach pracy,
 - b) wobec osoby zgłaszającej się nie został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni;
- 3) informację o osobie zgłaszającej się wydaną przez Krajowy Rejestr Karny, a w przypadku gdy osoba zgłaszająca się jest obcokrajowcem - inny, równoważny dokument, wydany przez właściwy organ państwa, którego obywatelstwo posiada osoba zgłaszająca się;

4) zgodę osoby zgłaszającej się na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do oceny mojej kandydatury na kuratora banku lub członka zarządu komisarycznego banku.”.

3. Zgłoszenia nie spełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2 są zwracane osobie zgłaszającej się.

§ 9. 1. Osobą zgłaszającą się nie może być osoba zatrudniona w UKNF.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z UKNF.

§ 10. 1. Zadania UKNF wynikające z niniejszej uchwały realizuje Pion Nadzoru Bankowego, zwany dalej: „PNB”.

2. Dyrektor Zarządzający PNB lub upoważniona przez niego osoba może zwracać się do osób zgłaszających się o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie przedstawionych w zgłoszeniu informacji.

3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia, a w przypadku o którym mowa w ust. 2, od dnia udzielenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia informacji, Dyrektor Zarządzający PNB lub upoważniona przez niego osoba informuje osobę zgłaszającą się o wyniku oceny jej zgłoszenia, a w przypadku gdy ocena jest pozytywna dokonuje także wpisu osoby zgłaszającej się na listę.

4. Od oceny, o której mowa w ust. 3, nie przysługuje odwołanie.

§ 11. Osoby wpisane na listę są zobowiązane zawiadamiać UKNF o wszelkich okolicznościach:

- 1) mogących mieć wpływ na ich gotowość do pełnienia funkcji kuratora banku lub członka zarządu komisarycznego banku, w tym o wycofaniu kandydatury lub zawieszeniu swojej gotowości do pełnienia funkcji kuratora banku albo członka zarządu komisarycznego banku;
- 2) stanowiących przeszkodę pozostawania kandydatem kuratora banku albo członka zarządu komisarycznego banku, w szczególności o okolicznościach, o których mowa w § 7.

§ 12. 1. Na podstawie zawiadomień, o których mowa w § 11, dokonuje się zmian wpisów na liście.

2. Zmiany na liście, w szczególności polegające na wykreśleniu kandydata z listy, mogą być dokonywane także na podstawie informacji posiadanych przez UKNF. O zmianach takich Dyrektor Zarządzający PNB lub upoważniona przez niego osoba informuje osobę, której zmiany dotyczą.

3. Niezależnie od działań, o których mowa w ust. 1 i 2, , nie rzadziej niż raz w roku, dokonuje się weryfikacji danych dotyczących osób wpisanych na listę.

§ 13. Kandydaci na kuratora banku lub członka zarządu komisarycznego banku mogą być zapraszani do współpracy z UKNF polegającej w szczególności na:

- 1) uczestnictwie w specjalistycznych seminariach poświęconych zasadom:

- a) sprawowania funkcji kuratora banku oraz członka zarządu komisarycznego banku, w tym obowiązującym regulacjom prawnym,
 - b) nadzoru ostrożnościowego nad bankami, w szczególności w zakresie zmian w przepisach regulujących działalność banków oraz praktyki ich stosowania, jak również omówienia bieżących tendencji w systemach regulacyjnych i nadzorczych;
- 2) korzystaniu z oferty szkoleniowej dostępnej dla pracowników UKNF oraz proponowanej przez UKNF w ramach działalności edukacyjnej.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.