

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia ...

**w sprawie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków prowadzenia
działalności w zakresie obsługi kredytów**

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia ... o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów (Dz. U. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaj i formę dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. b–e ustawy z dnia ... o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. b–e ustawy, obejmują:

- 1) oświadczenie zawierające informacje o zezwoleniach, zgodach, rejestracjach lub wpisach, w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, z podaniem daty lub przyczyn:
 - a) udzielenia zezwolenia lub zgody, rejestracji, wpisu lub niezgłoszenia sprzeciwu,
 - b) złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia lub zgody, rejestracji lub wpisu,
 - c) odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia lub zgody, rejestracji, wpisu lub zgłoszenia sprzeciwu,
 - d) zaniechania podejmowania czynności w odniesieniu do wniosku o udzielenie zezwolenia lub zgody, rejestracji, wpisu lub niezgłoszenia sprzeciwu, a także zrzeczenia się zezwolenia;
- 2) oświadczenie o prowadzonych przez właściwe organy nadzoru, w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie obsługi kredytów, postępowaniach z wniosku lub zawiadomienia osób wchodzących w skład organów zarządzających wnioskodawcy, dotyczących

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

zamiaru nabycia albo objęcia akcji lub udziałów instytucji kredytowej, banku, zakładu ubezpieczeń, firmy inwestycyjnej, instytucji pieniądza elektronicznego, instytucji płatniczej lub dostawcy usług finansowania społecznościowego, z podaniem organu prowadzącego to postępowanie, daty jego wszczęcia i zakończenia, oznaczenia podmiotu, którego dotyczył ten zamiar, oraz wyników postępowania;

- 3) oświadczenie o funkcjach, które osoba wchodząca w skład organów zarządzających wnioskodawcy pełni lub pełniła w innych podmiotach, których zakres działalności gospodarczej w całości lub części nie pokrywa się z zakresem działalności w zakresie obsługi kredytów;
- 4) oświadczenie, że w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie obsługi kredytów:
 - a) w stosunku do osób wchodzących w skład organów zarządzających wnioskodawcy były podejmowane środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru w związku z nieprawidłowościami w działalności innych podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których osoba ta była członkiem organu zarządzającego w okresie wystąpienia nieprawidłowości, w związku z którymi podjęto środki nadzorcze albo
 - b) w stosunku do osób wchodzących w skład organów zarządzających wnioskodawcy nie były podejmowane środki, o których mowa w lit. a, albo
 - c) osoba wchodząca w skład organów zarządzających wnioskodawcy nie była członkiem organu zarządzającego podmiotu podlegającego nadzorowi właściwego organu nadzoru;
- 5) oświadczenie o postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym, prowadzonych wobec podmiotów, w których osoba wchodząca w skład organów zarządzających wnioskodawcy pełni lub pełniła funkcje zarządcze, lub w których posiada lub posiadała udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym;
- 6) oświadczenie o zakończonych postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym, a także o zakończonych postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym, prowadzonych wobec podmiotu, w którym osoba wchodząca w

- skład organów zarządzających wnioskodawcy posiada udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym;
- 7) oświadczenie o posiadaniu rękojmi należytego wykonywania obowiązków przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego wnioskodawcy w innych podmiotach, których zakres działalności gospodarczej w całości lub w części nie pokrywa się z zakresem działalności w zakresie obsługi kredytów, w których pełni lub pełniła funkcję;
 - 8) oświadczenie, że wobec osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego wnioskodawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe albo restrukturyzacyjne oraz zawierające informację, że wobec tej osoby nie została ogłoszona upadłość;
 - 9) informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny, a w przypadku osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego wnioskodawcy, która w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie obsługi kredytów miała miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską – przez właściwy organ państwa, w którym osoba ta miała w tym okresie miejsce zamieszkania, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie obsługi kredytów;
 - 10) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za wykroczenie przeciwko interesom konsumentów;
 - 11) oświadczenie o:
 - a) ukończonych szkołach ponadpodstawowych, ze wskazaniem profilu wykształcenia oraz nazwy i roku ukończenia szkoły – w przypadku braku wyższego wykształcenia,
 - b) ukończonych studiach wyższych, ze wskazaniem nazwy uczelni, wydziału i kierunku, trybu, stopnia, uzyskanego tytułu zawodowego i roku ukończenia studiów,
 - c) ukończonych studiach III stopnia lub uzyskanych tytułach i stopniach naukowych, ze wskazaniem nazwy uczelni lub instytutu naukowego, wydziału i kierunku, uzyskanego tytułu lub stopnia naukowego, roku ukończenia studiów albo roku uzyskania tytułu lub stopnia naukowego,
 - d) ukończonych studiach podyplomowych, aplikacjach, szkoleniach specjalistycznych i innych formach uzupełniającego kształcenia, ze wskazaniem nazwy uczelni lub instytucji organizującej kształcenie, przedmiotu i roku ukończenia kształcenia;

- 12) życiorys zawodowy zawierający w szczególności informacje o miejscach pracy, zajmowanych stanowiskach i pełnionych funkcjach oraz o ukończonych szkoleniach zawodowych;
- 13) świadectwa pracy;
- 14) opinie z miejsc pracy – w przypadku posiadania takich opinii.

§ 3. Dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 1–8, 10–12 i 14, są sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej albo papierowej poświadczonej przez notariusza, radę nadzorczą albo radę dyrektorów.

§ 4. Do dokumentów w języku obcym dołącza się tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

§ 5. 1. Zagraniczne dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 9 i 13, wymagają ich zalegalizowania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej albo umieszczenia na nich albo dołączenia apostille.

2. Przepisu ust. 1 przepisu nie stosuje się do dokumentów pochodzących z krajów Unii Europejskiej lub gdy umowy między Polską a państwami, z których pochodzą dokumenty wniosły, lub uprościły legalizację lub zwolniły taki dokument z legalizacji.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem

MINISTER FINANSÓW

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Renata Łučko – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów
/– podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/