

## WERYFIKACJA KARALNOŚCI KANDYDATÓW DO PRACY W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A.

### 1. Podstawa prawna

Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) jest podmiotem sektora finansowego, który na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1349, ze zm.) („Ustawa”) jest uprawniony do pozyskiwania informacji o niekaralności: (i) osób ubiegających się o zatrudnienie, oraz (ii) osób zatrudnionych.

### 2. Jakich przestępstw dotyczy weryfikacja karalności?

Bank nie weryfikuje karalności za wszelkie przestępstwa, ale tylko za wybrane przestępstwa określone w Ustawie. Ponadto, weryfikacja dotyczy tylko przestępstw stwierdzonych prawomocnym wyrokiem.

Weryfikacja dotyczy w szczególności przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu oraz wolności. Bank będzie weryfikował również informację na temat skazań z powodu prania brudnych pieniędzy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa czy obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, a także niezgłoszenia upadłości spółki.

Poniżej przedstawiamy szczegółową listę przestępstw podlegających weryfikacji:

- 1) Wystawienie czeku bez pokrycia: art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe,
- 2) Niezgłoszenie wniosku o upadłość spółdzielni, naruszenie przepisów o lustracji, ogłoszenie lub przedstawianie nieprawdziwych danych przez członków organu spółdzielni lub likwidatorów: art. 267b – 267d ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
- 3) Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, karalne naśladownictwo, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej – art. 23-24a ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 4) Przywłaszczenie autorstwa, rozpowszechnianie utworu bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, zniekształcenie utworu, rozpowszechnianie utworu bez pozwolenia, nielegalne utrwalanie oraz zwielokrotnianie przedmiotów praw autorskich i praw pokrewnych, paserstwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, tworzenie urządzeń do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia zabezpieczeń technicznych, naruszenie prawa do kontroli i prawa do informacji – art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- 5) Naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, odpowiedzialność biegłego rewidenta za opinię, naruszenie innych przepisów ustawy o rachunkowości – art. 77 – 79 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- 6) Nieutworzenie lub nieprawidłowe utworzenie funduszu ochrony środków gwarantowanych, nieodprowadzenie lub nieprawidłowe odprowadzenie obowiązkowej opłaty na BFG – art. 42 – 42a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,

- 7) Nieuprawniona lub nieprawidłowa emisja obligacji, niedostępnie sprawozdań finansowych, nieprzechowywanie środków będących przychodami z przedsięwzięcia na rachunku bankowym, przeznaczenie środków z emisji obligacji na inne cele niż określone w warunkach emisji, niedopełnienie obowiązków emitenta, nieprawidłowa sprzedaż lub nabycie obligacji – art. 38-41, art. 43 – 43a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach,
- 8) Nieuprawnione wykonywanie czynności zastrzeżonych dla doradców podatkowych lub posługiwanie się tytułem doradcy podatkowego – art. 81 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,
- 9) Przesłępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, przępstwa przeciwko wolności, przępstwa przeciwko ochronie informacji, przępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przępstwa przeciwko mieniu, przępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej, sprzedajność pełnięcego funkcję publiczną, przekupstwo, płałna protekcja bierna i czynna, nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza, fałszywe zeznania, wzięcie zakładnika, publiczne nawoływanie do popełnienia występku lub przępstwa skarbowego, rozpowszechnianie treści mogących ułatwić popełnienie przępstwa o charakterze terrorystycznym, udział w zorganizowanej grupie przępczej, wyrób i handel bronią bez zezwolenia - rozdziały XIX, XX, XXIII, XXXIII-XXXVII oraz w art. 197, art. 228-231, art. 233, art. 252, art. 255, art. 255a, art. 258 i art. 263 kodeksu karnego,
- 10) art. 215-219, art. 220 i art. 222 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
- 11) art. 171 Prawa bankowego,
- 12) art. 49 i art. 51-54a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych,
- 13) Naruszenie przepisów nakładających obowiązek przekazywania informacji związanych z rachunkami podmiotów kwalifikowanych, niedopełnienie obowiązku dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, nieuprawnione ujawnianie lub wykorzystanie informacji, ujawnienie informacji objętej tajemnicą skarbową - art. 305p-306 ordynacji podatkowej,
- 14) Nielegalna emisja listów zastawnych - art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych,
- 15) Przesłępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (i) przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji , (ii) przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, (iii) przeciwko obrotowi dewizowemu, (iv) przeciwko organizacji gier hazardowych - przepisy rozdziałów 6-9 działu II w tytule I ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy,
- 16) Nieuprawnione uzyskanie informacji z Rejestru - art. 25 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym,
- 17) Przywłaszczenie cudzego autorstwa, zgłoszenie cudzego wynalazku, wzoru lub topografii. Ujawnienie informacji o cudzych wynalazkach, wzorach, topografiach, oznaczanie towarów

podrobionym znakiem towarowym - art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,

- 18) Niezgłoszenie upadłości, ogłoszenie nieprawdziwych danych, dopuszczenie do nabycia własnych udziałów bądź akcji, wydanie dokumentów imiennych w spółce z o.o., dopuszczenie do wydania przez prostą spółkę akcyjną dokumentów będących tytułami uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki, dopuszczenie do wydania przez spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną dokumentów będących tytułami uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki, umożliwienie bezprawnego głosowania, bezprawne posługiwanie się dokumentem, bezprawne wydanie akcji lub dopuszczenie do zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy - art. 586-592 Kodeksu spółek handlowych,
- 19) Prowadzenie giełdy, giełdowej izby rozrachunkowej lub towarowego domu maklerskiego bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom, ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę zawodową, naruszenie zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznych, naruszenie zakazu zlecania lub nakłaniania, na podstawie informacji wewnętrznych, do podjęcia określonych czynności, sztuczne podwyższenie lub obniżenie ceny towarów giełdowych, manipulacje na rynku - art. 56a, art. 57-58c, art. 59, art. 59a oraz art. 60 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
- 20) Niedopełnienie obowiązków ustawowych, naruszeniem obowiązków przekazywania informacji lub dokumentów Generalnemu Inspektorowi - art. 35-37a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 21) Prowadzenie systemu bez zezwolenia, niewykonanie obowiązku zamknięcia systemu lub nieprzekazanie wymaganych dokumentów, niedopełnienie obowiązków informacyjnych - art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,
- 22) Używanie, wytwarzanie i wprowadzenie do obrotu urządzeń niedozwolonych oraz świadczenie usług niedozwolonych, używanie urządzenia niedozwolonego - art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym,
- 23) Podanie nieprawdziwych informacji, niewydanie majątku wchodzącego do masy upadłości; odpowiedzialność za nieudzielanie informacji o stanie majątku upadłego - art. 522 i art. 523 Prawa upadłościowego,
- 24) Wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia, zawieranie umów ubezpieczenia lub reasekuracji bez uprawnienia, ogłoszenie albo przedstawienie nieprawdziwych danych, podanie organowi nadzoru informacji niezgodnych ze stanem faktycznym i wprowadzenie w błąd, niezgłoszenie wniosku o upadłość zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji, bezprawne oznaczenie zakładu ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, niewykonanie obowiązków przez dyrektora głównego oddziału, bezprawne ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy ubezpieczeniowej - art. 225-232 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,
- 25) Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej niezgodnie z ustawą, używanie określeń wskazujących na wykonywanie czynności agencyjnych albo czynności brokerskich w zakresie

ubezpieczeń lub reasekuracji - art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym,

- 26) Nieuprawnione używanie określenia "program emerytalny" - art. 50 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,
- 27) Nieuprawnione używanie określeń "indywidualne konto emerytalne" lub "indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego" oraz skrótów "IKE" lub "IKZE" - art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
- 28) Lokowanie środków pieniężnych bez zezwolenia, podanie nieprawdziwych danych w prospekcie informacyjnym, podanie nieprawdziwych danych w kluczowych informacjach dla inwestorów, podanie nieprawdziwych danych w informacjach dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego, nieprzekazanie, niepublikowanie, nieopracowanie wymaganych dokumentów, podawanie nieprawdziwych lub zatajanie informacji w polityce dotyczącej zaangażowania lub strategii inwestycyjnej, ujawnienie lub wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem tajemnicy zawodowej, bezprawne zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych lub funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bezprawne zbywanie tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania lub alternatywnych funduszy inwestycyjnych z siedzibą w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, państwo członkowskie lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bezprawne tworzenie oddziałów spółek zarządzających, bezprawne wykonywanie działalności spółek zarządzających, bezprawne wprowadzenie do obrotu alternatywnego funduszu inwestycyjnego, bezprawne wykonywanie działalności zarządzającego z UE, bezprawne wykonywanie działalności funduszy inwestycyjnych, bezprawne używanie w nazwie lub reklamie szczególnych określeń, nieudzielenie wymaganych informacji, niearchiwizowanie dokumentów - art. 287, art. 287a, art. 288a-293, art. 294a-296, art. 298 i art. 299 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
- 29) Złożenie nieprawdziwego oświadczenia o braku przesłanek wykluczających możliwość sprawowania funkcji zarządcy zgrupowania, złożenie nieprawdziwych danych lub oświadczeń przy tworzeniu spółki europejskiej lub przenoszeniu jej siedziby statutowej, niezgłoszenie wniosku o upadłość zgrupowania lub spółki europejskiej, dopuszczenie do nabycia przez spółkę europejską akcji własnych albo do brania ich w zastaw, dopuszczenie do wydania dokumentów uprawniających do wykonywania praw z akcji spółki europejskiej wbrew przepisom - art. 126-129, art. 131 i art. 132 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,
- 30) Nieuprawniony obrót instrumentami finansowymi, nieuprawnione używanie oznaczeń, prowadzenie wbrew przepisom działalności w zakresie sprawowania kontroli nad opracowywaniem wskaźnika referencyjnego, przekazywanie Krajowemu Depozytowi nieprawdziwych informacji lub zatajanie prawdziwych informacji istotnych dla oceny dopuszczalności dokonania rejestracji papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych obowiązków informacyjnych wobec Krajowego Depozytu, naruszenie obowiązku opracowania lub publikacji polityki zaangażowania w spółkę notowaną na rynku regulowanym, podawanie nieprawdziwych

informacji w polityce zaangażowania w spółkę notowaną na rynku regulowanym, podawanie nieprawdziwych danych w informacji o zgodności strategii inwestycyjnej z ustaleniami dotyczącymi lokowania aktywów w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, ujawnianie nieprawdziwych danych agentowi emisji, naruszenie tajemnicy zawodowej w obrocie instrumentami finansowym, ujawnienie lub wykorzystanie szczególnych informacji poufnych dotyczących instrumentów finansowych, nieuprawnione ujawnienie informacji poufnej dotyczącej instrumentów finansowych, nieuprawnione wykorzystanie informacji poufnej dotyczącej instrumentów finansowych, nieuprawnione udzielenie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna, manipulacja instrumentami finansowymi - art. 178-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

- 31) Naruszenia obowiązku blokady rachunku, zakłócanie postępowań kontrolnych - art. 45 i art. 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
- 32) Karalne: proponowanie nabycia papierów wartościowych, dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych instytucji wspólnego inwestowania, dezinformacja w ofercie publicznej, dezinformacja Komisji, zakłócanie obowiązku informacji, nieprzekazanie aneksu do prospektu lub memorandum informacyjnego, niedostępniienie aneksu, ujawnienie informacji pozyskanych przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu; nieprzekazanie wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu oceny sprawozdania zarządu sporządzanego w razie podwyższenia kapitału zakładowego spółki publicznej przez potrącenie wierzytelności, uporczywe uchylanie się od obowiązku sporządzenia lub publikacji sprawozdania o wynagrodzeniach, polityki wynagrodzeń lub uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń, podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych wpływających na treść polityki wynagrodzeń, podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych wpływających na treść sprawozdania o wynagrodzeniach - art. 99-104e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- 33) Utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia czynności w postępowaniu wyjaśniającym - art. 20a ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,
- 34) Przedstawienie nieprawdziwych danych, nieprawdziwe dane, oświadczenie do wniosku o wydanie zaświadczenia, zaniechanie zgłoszenia wniosku o upadłość spółdzielni, objęcie lub przejęcie własnych udziałów, wydanie udziałów spółdzielni art. 105, art. 106 i art. 108-110 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej,
- 35) Stosowanie systemu argentyńskiego - art. 16 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
- 36) Podawanie nieprawdziwych informacji, zatajanie prawdziwych danych, naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej art. 74v i art. 74w ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
- 37) Prowadzenie działalności bez zatwierdzenia regulaminu, bezprawne używanie wyrazów "biuro informacji gospodarczej" lub skrótu "BIG", zaniechanie zażądania aktualizacji informacji od biura, przekazywanie do biura nieprawdziwych informacji; nieusunięcie informacji, niedopełnienie

obowiązku rozwiązania umowy o udostępnianie informacji gospodarczych, wystąpienie o ujawnienie informacji bez upoważnienia osoby, której informacje dotyczą, ujawnienie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych - art. 45-51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,

- 38) Korupcja sportowa, nieuczciwy udział w zakładach wzajemnych, płatna protekcja w sporcie - art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
- 39) art. 59e-59i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
- 40) Nielegalne prowadzenie działalności i pośredniczenie w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, niedozwolone prowadzenie schematu płatniczego, sprzeniewierzenie się tajemnicy zawodowej, niewypełnienie obowiązku udzielenia NBP wymaganych informacji, nieprawdziwe oświadczenie podmiotu porównującego oferty dostawców prowadzących rachunki płatnicze - art. 150-153b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
- 41) Podanie nieprawdziwych informacji w prospekcie informacyjnym, wypłata środków z rachunku mieszkaniowego - art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
- 42) Emisja obligacji wbrew przepisom ustawy, naruszenie przepisów o przekazywaniu i przechowywaniu dokumentacji, nieudostępnienie wyceny przedmiotu zabezpieczenia, podanie nieprawdziwych danych przy propozycji nabycia obligacji, nieudostępnienie sprawozdań finansowych, naruszenie przepisów o przychodach emitenta obligacji przychodowych, przeznaczenie środków z emisji obligacji na inne cele niż określone w warunkach emisji, umożliwianie bezprawnego głosowania na zgromadzeniu obligatariuszy, posługiwanie się fałszywym lub cudzym dokumentem na zgromadzeniu obligatariuszy, propozycja nabycia obligacji nabytych przez emitenta, nabycie własnych obligacji wbrew przepisom, naruszenie obowiązków banku-reprezentanta - art. 87-98 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,
- 43) Wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia, zawieranie umów ubezpieczenia bez uprawnienia, zawieranie umów reasekuracji bez uprawnienia, ogłoszenie albo przedstawienie nieprawdziwych danych, naruszenie obowiązku opracowania lub publikacji polityki zaangażowania w spółkę notowaną na rynku regulowanym albo informacji o spójności strategii inwestycji kapitałowych z ustaleniami dotyczącymi lokowania aktywów w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, podawanie nieprawdziwych danych w polityce zaangażowania, podawanie nieprawdziwych danych w informacji o zgodności przyjętej strategii inwestycyjnej i jej realizacji z ustaleniami dotyczącymi lokowania aktywów w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, podanie organowi nadzoru informacji niezgodnych ze stanem faktycznym i wprowadzenie w błąd, niezgłoszenie wniosku o upadłość zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, nieuprawnione oznaczenie zakładu ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, niewykonanie obowiązków przez dyrektora głównego oddziału, bezprawne ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy ubezpieczeniowej, bezprawne ujawnienie lub wykorzystanie informacji pozyskanych w ramach wykonywania uprawnień organu nadzoru - art. 430-440 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

- 44) Naruszenie obowiązków przez podmioty wnoszące składki w formie zobowiązań do zapłaty, nieodprowadzanie wymaganych składek, podawanie BFG nieprawdziwych danych; zatajenie informacji art. 332-334 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,
- 45) Wykorzystywanie cudzego podpisu elektronicznego, wykorzystywanie cudzego środka identyfikacji elektronicznej, niedozwolone przechowywanie i kopiowanie danych do składania zaawansowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej, nieuprawnione kopiowanie lub przechowywanie cudzych danych pozwalających na identyfikowanie się z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej, wydanie fałszywego certyfikatu, ujawnienie informacji objętych tajemnicą, wydanie środka identyfikacji elektronicznej nieuprawnionej osobie - art. 40-45 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
- 46) Prowadzenie działalności jako kredytodawca wbrew warunkom ustawowym, prowadzenie działalności jako pośrednik kredytu hipotecznego bez zezwolenia, świadczenie usług dodatkowych wbrew przepisom - art. 76-78 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
- 47) Wykonywanie działalności bez upoważnienia lub zezwolenia, nieuprawnione używanie określeń w firmie i reklamie wskazujących na wykonywanie dystrybucji ubezpieczeń lub reasekuracji - art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,
- 48) art. 156 i art. 157 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

### **3. Kto podlega weryfikacji?**

Zgodnie z Ustawą weryfikacji podlegają osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Banku (kandydaci), w związku z zatrudnieniem na stanowisku spełniającym przesłanki wskazane w Ustawie, tj. związanym z zarządzaniem mieniem Banku lub osób trzecich, dostępem do informacji prawnie chronionych, podejmowaniem decyzji obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia Banku lub osób trzecich lub wyrządzenia innej znacznej szkody Bankowi lub osobom trzecim.

### **4. W jaki sposób będzie badana karalność?**

Kandydaci do pracy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o niekaralności w formie elektronicznej w systemie WorkDay.

Wszyscy finalni Kandydaci do pracy są obowiązani udokumentować oświadczenie złożone w systemie WorkDay poprzez złożenie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

### **5. Jaka jest treść oświadczenia o niekaralności w systemie WorkDay?**

Bank pobiera od kandydatów do pracy oświadczenie następującej treści:

*Stosownie do art. 4 ust. 1 polskiej ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (dalej „Ustawa”) oświadczam, że: (x) nie zostałem (am)/ (x) zostałem (am) prawomocnie skazany(a) za przestępstwo(a) wskazane w art. 3 ust. 1 ustawy, a oświadczenie nie dotyczy skazań, które uległy zatarciu.”*

Przed złożeniem oświadczenia prosimy o zapoznanie się z treścią informacji dla Kandydatów pod tym linkiem, w której znajdziesz praktyczne informacje dotyczące procesu, a w szczególności tego, jakiego rodzaju przestępstw dotyczy weryfikacja oraz zasad dokumentowania oświadczenia.

(x)Potwierdzam zapoznanie się z informacją i przyjmuję do wiadomości iż warunkiem zatrudnienia w Banku jest udokumentowania powyższego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez Bank, przed podpisaniem umowy o pracę.

## **6. Czy mogę odmówić złożenia oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności?**

Nieprzedłożenie informacji o karalności (oświadczenia lub zaświadczenia) może skutkować odmową zatrudnienia.

## **7. Jakie są konsekwencje złożenia nieprawdziwego oświadczenia o niekaralności? Jakie są konsekwencje karalności?**

Ujawnienie, że oświadczenie o niekaralności złożone przez kandydata jest niezgodne z prawdą lub przedłożenie informacji o karalności może skutkować odmową zatrudnienia.

## **8. Czy w oświadczeniu należy ująć również skazania, które uległy już zatarciu?**

Nie, skazania które uległy zatarciu nie powinny być uwzględniane w oświadczeniu.

## **9. Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?**

W celu uzyskania zaświadczenia należy:

- i. Wypełnić formularz „**zapytanie o udzielenie informacji o osobie**” (wniosek o wydanie zaświadczenia)
- ii. Dokonać opłaty za wydanie zaświadczenia (szczegóły w punkcie 12, poniżej), oraz
- iii. Złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem płatności, w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) lub w jednym z punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie KRK można również uzyskać elektronicznie.

Informacje niezbędne do uzyskania zaświadczenia o niekaralności znajdziesz na stronach Krajowego Rejestru Karnego [<https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego>].

Uwaga: Zaświadczenie nie może być wydane przez KRK wcześniej niż 3 miesiące przed dniem jego przedłożenia Bankowi.

## **10. Jakie informacje powinienem wpisać w „zapytaniu o udzielenie informacji o osobie”**



W polu: „12. Rodzaj danych , które mają być przedmiotem informacji o osobie” należy zaznaczyć pole „Kartoteka Karna”.

W polu: „13. Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie” należy wpisać:

„Art. 3.1 Ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego(Dz.U.2020, poz. 1349 ze zm.)”

#### **11. Jaki jest koszt uzyskania zaświadczenia o niekaralności? Kto go ponosi?**

Informacje o wysokości opłaty za wydanie zaświadczenia informacje znajdują się na stronach Krajowego Rejestru Karnego [<https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego>].

Kandydat dokonuje opłaty za wydanie zaświadczenia.

Bank niezwłocznie zwróci osobie, która na jego żądanie wystąpiła do KRK o zaświadczenie, równowartość poniesionej opłaty za jego uzyskanie.

#### **12. W jakim terminie należy złożyć zaświadczenie?**

Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia dokumentującego oświadczenie w systemie WorkDay zaświadczenia o niekaralności nie później niż przed podpisaniem umowy o pracę

#### **13. Jak długo są przechowywane moje dane?**

Dane o karalności przechowywane są przez okres

–3 lat.

#### **14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.**

Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z informacjami przekazanymi w Klauzuli informacyjnej dla Kandydatów do pracy.