

RAPORT BIEŻĄCY O ZMIANACH DANYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
JAKO DOSTAWCA USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO¹⁾

Numer raportu w roku:

Rok bieżący raportu:

Data przekazania raportu:

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa):

kod pocztowy:

miejsowość:

ulica:

numer budynku/numer lokalu:

telefon:

e-mail:

NIP:

REGON:

adres strony internetowej:

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko:

stanowisko lub funkcja:

telefon:

e-mail:

¹⁾ Podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 3, wypełnia pozycje zawarte w tabelach nr 5.1.–5.5. w zakresie, w jakim te pozycje dotyczą osoby kierującej działalnością jako dostawcy usług finansowania społecznościowego, oraz w tabeli nr 6.

Tabela nr 1. Informacje ogólne

Data wejścia w życie zmiany		
Pełna nazwa prawna		
Forma prawna		
Nazwa(-wy) handlowa(-we)		
Adres strony internetowej		
Dane adresowe	kod pocztowy	
	miejsowość	
	ulica, numer budynku/numer lokalu	
Krajowy numer identyfikacyjny/rejestracyjny (jeżeli dostępny)		
Identyfikator podmiotu prawnego (jeżeli dostępny)		

Tabela nr 2. Umowa lub statut spółki

Data wejścia w życie zmiany		
Umowa/statut spółki/akt założycielski	Załącznik ²⁾	Opis dokonanych zmian

²⁾ Należy dołączyć odpowiedni plik.

Tabela nr 3. Schemat struktury własnościowej w przypadku zmiany udziału

Data wejścia w życie zmiany				
Osoba fizyczna – imię (imiona) i nazwisko/Osoba prawna – nazwa prawna i forma prawna	Wysokość udziału ³⁾			
	Przed zmianami		Po zmianach	
	bezwzględna	procentowa	bezwzględna	procentowa

³⁾ Należy wskazać wysokość kapitału zakładowego lub praw głosu posiadanych przez daną osobę w wartości bezwzględnej i w wartości procentowej. W przypadku pośredniego akcjonariusza lub udziałowca kwota ta odnosi się do posiadacza pośredniego.

Tabela nr 4. Schemat struktury własnościowej podmiotu przedstawiający indywidualny udział akcjonariuszy lub udziałowców posiadających bezpośrednio lub pośrednio – co najmniej 20% kapitału zakładowego lub praw głosu⁴⁾

⁴⁾ Należy wypełnić tylko w przypadku zmiany akcjonariusza.

Data wejścia w życie zmiany							
Rodzaj podmiotu	Osoba fizyczna – imię (imiona) i nazwisko/ Osoba prawna – nazwa prawna i forma prawna	Osoba fizyczna – numer krajowego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)/Osoba prawna – krajowy numer identyfikacyjny/rejestracyjny (jeżeli jest dostępny)	Miejsce zamieszkania lub adres siedziby Osoba fizyczna – miejsce zamieszkania/Osoba prawna – adres siedziby (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku/numer lokalu, kraj)	Osoba fizyczna – data (rrrr-mm-dd) i miejsce urodzenia	Wysokość udziału ⁵⁾		Osoba fizyczna – imię (imiona) i nazwisko/Osoba prawna – nazwa prawna i forma prawna, oraz dane kontaktowe pośredniego akcjonariusza lub udziałowca, za pośrednictwem których są posiadane kapitał zakładowy lub prawa głosu ⁶⁾
					bezwzględna	procentowa	
<input type="checkbox"/> osoba fizyczna							
<input type="checkbox"/> osoba prawna							

<input type="checkbox"/> osoba fizyczna							
<input type="checkbox"/> osoba prawna							
<input type="checkbox"/> osoba fizyczna							
<input type="checkbox"/> osoba prawna							

⁵⁾ Należy wskazać wysokość kapitału zakładowego lub poziom posiadanych przez daną osobę praw głosu w wartości bezwzględnej i w wartości procentowej. W przypadku pośredniego akcjonariusza lub udziałowca kwota ta odnosi się do posiadacza pośredniego.

⁶⁾ Należy wypełnić w przypadku posiadania pośredniego udziału kapitałowego.

Tabela nr 4.1. Schemat struktury własnościowej podmiotu przedstawiający indywidualny udział akcjonariuszy lub udziałowców posiadających bezpośrednio lub pośrednio – co najmniej 20% kapitału zakładowego lub praw głosu - dodatkowe informacje w przypadku osób prawnych

Nazwa prawna i forma prawna	Imię i nazwisko członków organu zarządzającego i osób, które faktycznie kierują działalnością podmiotu	Data (rrrr-mm-dd) i miejsce urodzenia	Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku/numer lokalu, kraj)	Numer krajowego dokumentu tożsamości (jeżeli jest dostępny)	Dowód dobrej opinii	Wcześniejsza (lub bieżąca) ocena reputacji i doświadczenia

Tabela nr 5. Informacje o strukturze grupowej (w stosownych przypadkach)

Data wejścia w życie zmiany	
Podmiot jest	
<input type="checkbox"/> jednostką zależną dostawcy usług finansowania społecznościowego posiadającego zezwolenie udzielone w innym państwie członkowskim	

Tabela nr 5.2. Organ nadzorczy

Data wejścia w życie zmiany					
Stanowisko lub funkcja	Imię i nazwisko	Numer dokumentu tożsamości/paszportu	Data (rrrr-mm-dd) i miejsce urodzenia	Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku/numer lokalu, kraj)	Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

Tabela nr 5.2. Organ nadzorczy (ciąg dalszy tabeli)

Data wejścia w życie zmiany								
Telefon	E-mail	Dowód dobrej opinii		CV	Czas, jaki dana osoba poświęci na wykonywanie swoich funkcji			Wcześniejsza (lub bieżąca) ocena reputacji i doświadczenia
		załącznik ²⁾	treść	załącznik ²⁾	roczny	miesięczny	dodatkowe informacje	

Tabela nr 5.3. Osoba fizyczna, która faktycznie kieruje działalnością podmiotu

Data wejścia w życie zmiany					
Stanowisko lub funkcja	Imię i nazwisko	Numer dokumentu tożsamości/paszportu	Data (rrrr-mm-dd) i miejsce urodzenia	Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku/numer lokalu, kraj)	Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

Tabela nr 5.3. Osoba fizyczna, która faktycznie kieruje działalnością podmiotu (*ciąg dalszy tabeli*)

Data wejścia w życie zmiany								
Telefon	E-mail	Dowód dobrej opinii		CV	Czas, jaki dana osoba poświęci na wykonywanie swoich funkcji			Wcześniejsza (lub bieżąca) ocena reputacji i doświadczenia
		załącznik ²⁾	treść	załącznik ²⁾	roczny	miesięczny	dodatkowe informacje	

Tabela nr 5.4. Osoba fizyczna, która jest odpowiedzialna za wykonywanie funkcji kontroli wewnętrznej

Data wejścia w życie zmiany						
Stanowisko lub funkcja	Imię i nazwisko	Numer dokumentu tożsamości/paszportu	Data (rrrr-mm-dd) i miejsce urodzenia	Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku/numer lokalu, kraj)	Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania	

Tabela nr 5.4. Osoba fizyczna, która jest odpowiedzialna za wykonywanie funkcji kontroli wewnętrznej (*ciąg dalszy tabeli*)

Data wejścia w życie zmiany						
Telefon	E-mail	CV	Czas, jaki dana osoba poświęci na wykonywanie swoich funkcji			
		załącznik ²⁾	roczny	miesięczny	dodatkowe informacje	

Tabela nr 5.5. Samoocena wiedzy, umiejętności i doświadczenia organu zarządzającego lub organu nadzorczego jako całości

Data wejścia w życie zmiany			
<input type="checkbox"/> Organ nadzorczy	<input type="checkbox"/> Organ zarządzający	Załącznik ²⁾	Informacje ⁷⁾

⁷⁾ Należy wskazać szczegółowe informacje dotyczące wyniku oceny posiadania przez osoby fizyczne zaangażowane w zarządzanie dostawcą usług finansowania społecznościowego jako całość wiedzy, umiejętności i doświadczenia wystarczających do zarządzania dostawcą usług finansowania społecznościowego, dokonanej przez tego dostawcę.

Tabela nr 6. Informacje o usługach płatniczych

Data wejścia w życie zmiany			
Usługi płatnicze będą świadczone		Załącznik ²⁾	Informacje
<input type="checkbox"/> samodzielnie przez podmiot			
<input type="checkbox"/> za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej			
<input type="checkbox"/> zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 10 ust. 5 rozporządzenia 2020/1503, zapewniającymi, że właściciele projektów będą akceptowali finansowanie projektów opartych na finansowaniu społecznościowym lub jakąkolwiek inną płatność wyłącznie za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającą dyrektywę 2007/64/WE (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35, Dz. Urz. UE L 102 z 23.04.2018, str. 97 oraz Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 153), zwaną dalej „dyrektywą 2015/2366”.			

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

--

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko lub funkcja	Podpis

OBJAŚNIENIA

dotyczące wypełniania raportu bieżącego o zmianach danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego

Wyjaśnienia ogólne

Należy uzupełnić jedynie tabele, które uległy zmianie w zakresie:

Tabela nr 1. – dowolnego pola w tabeli;

Tabela nr 2. – umowy, statutu, aktu założycielskiego;

Tabela nr 3. – struktury własnościowej w przypadku zmiany wysokości udziału;

Tabela nr 4. – akcjonariusza;

Tabela nr 4.1. – akcjonariusza będącego osobą prawną;

Tabela nr 5. – struktury grupowej;

Tabela nr 5.1. – osobowym w organie zarządzającym;

Tabela nr 5.2. – osobowym w organie nadzorczym;

Tabela nr 5.3. – osoby fizycznej faktycznie kierującej działalnością;

Tabela nr 5.4. – osoby fizycznej, która jest odpowiedzialna za wykonywanie funkcji kontroli wewnętrznej;

Tabela nr 5.5. – wyniku samooceny wiedzy, umiejętności i doświadczenia organu zarządzającego lub nadzorczego jako całości;

Tabela nr 6. – świadczenia usług płatniczych.

Należy wypełnić całą tabelę, której dotyczy zmiana.

Wyjaśnienia szczegółowe

Tabela nr 4.1.

W kolumnie „Wcześniejsza (lub bieżąca) ocena reputacji i doświadczenia” należy wskazać, czy ocena dobrej opinii akcjonariusza lub udziałowca została już przeprowadzona (lub jest przeprowadzana) przez inny właściwy organ lub inny organ na mocy innych przepisów finansowych, w tym nazwę tego organu oraz w stosownych przypadkach datę i wynik oceny

Tabela nr 5.1., 5.2. i 5.3.

1. W kolumnie „CV” należy załączyć plik z *Curriculum vitae* danej osoby ze wskazaniem w nim, odpowiednio:
 - 1) odpowiedniego wykształcenia (w tym nazw i typów instytucji edukacyjnych, rodzaju i daty uzyskania dyplomów) oraz szkolenia zawodowego (w tym tematu szkolenia, typu instytucji edukacyjnej i daty ukończenia szkolenia);
 - 2) odpowiedniego doświadczenia zawodowego (w sektorze finansowym i poza nim), w tym nazw wszystkich organizacji, dla których dana osoba pracowała, a także charakteru i okresu pełnienia wskazanych funkcji (należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia) oraz powodu odejścia (nowa funkcja w ramach przedsiębiorstwa/grupy, odejście dobrowolne, odejście przymusowe lub wygaśnięcie uprawnień);
 - 3) w przypadku stanowisk zajmowanych w ciągu ostatnich 10 lat w opisie doświadczenia zawodowego należy podać szczegółowe informacje na temat wszystkich posiadanych uprawnień i kontrolowanych obszarów działania.

Curriculum vitae może również zawierać szczegółowe informacje (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail) dotyczące osób służących referencjami, z którymi właściwy organ może się skontaktować.

2. W kolumnie „Dowód dobrej opinii” należy przekazać:
 - 1) dokument urzędowy lub inny równoważny dokument zgodny z prawem krajowym, potwierdzający brak wpisów w rejestrach karnych;
 - 2) informacje o postępowaniach przygotowawczych lub postępowaniach karnych, a także o istotnych sprawach cywilnych i administracyjnych dotyczących naruszeń krajowych przepisów prawa handlowego, prawa dotyczącego niewypłacalności, prawa dotyczącego usług finansowych, prawa dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy, prawa dotyczącego zwalczania nadużyć finansowych lub wymogów z zakresu odpowiedzialności zawodowej, w szczególności w postaci dokumentu urzędowego (jeżeli jest on dostępny w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim; w zakresie, w jakim jest dostępny w tym państwie) albo innego równoważnego dokumentu.

W przypadku istnienia sankcji cywilnych lub administracyjnych w wyżej wymienionych obszarach należy podać ich szczegółowy opis. W przypadku toczących się postępowań przygotowawczych lub postępowań karnych informacje mogą zostać przekazane w formie oświadczenia;

- 3) informacje dotyczące odmowy rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji na prowadzenie transakcji handlowych, działalności lub wykonywanie zawodu albo cofnięcia, unieważnienia lub wygaśnięcia takiej rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji albo informacje o wydaleniu przez organ regulacyjny lub rządowy, organ zawodowy lub stowarzyszenie zawodowe. Należy również dostarczyć informacje o wszelkich trwających procedurach związanych z powyższymi przypadkami;
 - 4) informacje dotyczące zwolnienia z pracy związanego ze stanowiskami i zadaniami dotyczącymi zarządzania środkami finansowymi lub podobnych stosunków powierniczych oraz opis przyczyn takiego zwolnienia.
3. W kolumnie „Czas, jaki dana osoba poświęci na wykonywanie swoich funkcji” w podkolumnie „Dodatkowe informacje” należy podać:
- 1) liczbę funkcji dyrektorskich w spółkach finansowych i niefinansowych zajmowanych przez daną osobę w tym samym czasie;
 - 2) informacje dotyczące funkcji dyrektorskich w organizacjach, które nie realizują celów głównie komercyjnych, zajmowanych przez daną osobę w tym samym czasie;
 - 3) informacje dotyczące innej zewnętrznej działalności zawodowej oraz wszelkich innych funkcji i istotnej działalności, zarówno w sektorze finansowym, jak i poza nim.
4. W kolumnie „Wcześniejsza (lub bieżąca) ocena reputacji i doświadczenia” należy wskazać, czy ocena dobrej opinii oraz wiedzy i doświadczenia osoby fizycznej została już przeprowadzona (lub jest przeprowadzana) przez inny właściwy organ lub inny organ na mocy innych przepisów finansowych, w tym datę przeprowadzenia oceny, nazwę tego organu oraz, w stosownych przypadkach, datę i wynik tej oceny.

Tabela nr 5.4.

W kolumnie „Czas, jaki dana osoba poświęci na wykonywanie swoich funkcji” w podkolumnie „Dodatkowe informacje” należy podać:

- 1) liczbę funkcji dyrektorskich w spółkach finansowych i niefinansowych zajmowanych przez daną osobę w tym samym czasie;
- 2) informacje dotyczące funkcji dyrektorskich w organizacjach, które nie realizują celów głównie komercyjnych, zajmowanych przez daną osobę w tym samym czasie;
- 3) informacje dotyczące innej zewnętrznej działalności zawodowej oraz wszelkich innych funkcji i istotnej działalności, zarówno w sektorze finansowym, jak i poza nim.

Tabela nr 6.

Jeżeli usługi płatnicze będą świadczone:

- 1) samodzielnie przez podmiot – należy przedstawić informację o stosownym zezwoleniu na prowadzenie działalności jako dostawca usług płatniczych zgodnie z dyrektywą 2015/2366;

- 2) za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej – należy przedstawić informację o zmianach w zakresie imienia i nazwiska albo nazwy osoby trzeciej oraz umowy z osobą trzecią, zawierającej wszystkie elementy niezbędne do spełnienia wymogów rozporządzenia 2020/1503, albo umowy wstępnej z osobą trzecią, zawierającej wszystkie elementy niezbędne do spełnienia wymogów rozporządzenia 2020/1503, podpisanej przez osobę trzecią upoważnioną do świadczenia usług płatniczych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym;
- 3) zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 10 ust. 5 rozporządzenia 2020/1503, zapewniającymi, że właściciele projektów będą akceptowali finansowanie projektów opartych na finansowaniu społecznościowym lub jakąkolwiek inną płatność wyłącznie za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych zgodnie z dyrektywą 2015/2366 – należy przedstawić informację o zmianach w zakresie tych zasad.