.........................................., dnia......................

(miejscowość) (data)

**WNIOSEK O DOSTĘP**

**DO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI**

**(ESPI, SYSTEM)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane o Uczestniku Systemu** | |
| Pełna nazwa Uczestnika Systemu |  |
| Nazwa jednostki organizacyjnej [[1]](#footnote-1) |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| KRS |  |
| Numer telefonu |  |
| Adres e-mail Uczestnika Systemu |  |
| Adres strony internetowej Uczestnika Systemu |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ Uczestnika Systemu[[2]](#footnote-2) |  | Emitent | | |
|  | Emitent ASO | | |
|  | Firma inwestycyjna | | |
|  | Towarowy dom maklerski | | |
|  | Bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | |
|  | Bank powierniczy | | |
|  | Depozytariusz | | |
|  | Fundusz/ Subfundusz | | |
|  | Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty /Subfundusz | | |
|  | Towarzystwo | | |
|  | Towarzystwo ZAFI | | |
|  | Zarządzający ASI | | |
|  | Operator rynku | | |
|  | Firma inwestycyjna prowadząca system obrotu | | |
|  | Uczestnik rynku uprawnień do emisji | | |
|  | Dostawca usług finansowania społecznościowego | | |
| Rodzaj sprawy[[3]](#footnote-3) |  | Nowy Uczestnik Systemu |  | Usunięcie/Dodanie Operatora Systemu dla Uczestnika Systemu posiadającego dostęp do Systemu |
|  |  | Uczestnik Systemu posiadający dostęp do ESPI zamierzający zmienić rynek notowań |  | Aktualizacja danych o Uczestniku Systemu lub o Operatorze Systemu |

Proszę/ Prosimy\* o przydzielenie konta w Systemie dla wskazanego/ wskazanych\* poniżej Operatora/ Operatorów\* Systemu działającego/ działających\* w imieniu Uczestnika Systemu.

Oświadczam/ Oświadczamy\*, że Uczestnik Systemu oraz wskazany Operator/ wskazani Operatorzy\* Systemu zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu ESPI.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię** | **Nazwisko** | **Bezpośredni numer telefonu Operatora Systemu, na który zostaną przekazane login i hasło do Systemu** | **Adres e-mail**  **Operatora Systemu[[4]](#footnote-4))** | **Osoba uprawniona do reprezentowania Uczestnika Systemu (R)/**  **Upoważniony pracownik Uczestnika Systemu (P)[[5]](#footnote-5)** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

Proszę/Prosimy\* o aktualizację poniższych danych o Uczestniku Systemu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dotychczasowe Dane o Uczestniku Systemu zgłoszone w ESPI** | | **Nowe Dane o Uczestniku Systemu** |
| Pełna nazwa Uczestnika Systemu |  |  |
| Nazwa jednostki organizacyjnej [[6]](#footnote-6) |  |  |
| Adres |  |  |
| NIP |  |  |
| KRS |  |  |
| Numer telefonu |  |  |
| Adres e-mail Uczestnika Systemu |  |  |
| Adres strony internetowej Uczestnika Systemu |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

Proszę/Prosimy\* o aktualizację danych dla wskazanego/ wskazanych\* poniżej Operatora/ Operatorów\* Systemu posiadającego/ posiadających\* konto w Systemie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dotychczasowe Dane o Operatorze Systemu posiadającym konto w Systemie** | | **Nowe dane o Operatorze Systemu** |
| Imię |  |  |
| Nazwisko |  |  |
| Login |  |  |
| Bezpośredni numer telefonu Operatora Systemu |  |  |
| Adres e-mail Operatora Systemu |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dotychczasowe Dane o Operatorze Systemu posiadającym konto w Systemie** | | **Nowe dane o Operatorze Systemu** |
| Imię |  |  |
| Nazwisko |  |  |
| Login |  |  |
| Bezpośredni numer telefonu Operatora Systemu |  |  |
| Adres e-mail Operatora Systemu |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dotychczasowe Dane o Operatorze Systemu posiadającym konto w Systemie** | | **Nowe dane o Operatorze Systemu** |
| Imię |  |  |
| Nazwisko |  |  |
| Login |  |  |
| Bezpośredni numer telefonu Operatora Systemu |  |  |
| Adres e-mail Operatora Systemu |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dotychczasowe Dane o Operatorze Systemu posiadającym konto w Systemie** | | **Nowe dane o Operatorze Systemu** |
| Imię |  |  |
| Nazwisko |  |  |
| Login |  |  |
| Bezpośredni numer telefonu Operatora Systemu |  |  |
| Adres e-mail Operatora Systemu |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dotychczasowe Dane o Operatorze Systemu posiadającym konto w Systemie** | | **Nowe dane o Operatorze Systemu** |
| Imię |  |  |
| Nazwisko |  |  |
| Login |  |  |
| Bezpośredni numer telefonu Operatora Systemu |  |  |
| Adres e-mail Operatora Systemu |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

Proszę/ Prosimy\* o dezaktywację konta w Systemie dla wskazanego/wskazanych\* poniżej Operatora/Operatorów\* Systemu, działającego/działających\* w imieniu Uczestnika Systemu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię** | **Nazwisko** | **Login**  **Operatora Systemu** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

|  |
| --- |
| Imię i nazwisko oraz podpis osoby działającej/osób działających\* w imieniu Uczestnika Systemu |

|  |
| --- |
| Załączniki do wniosku:  1……………..  2……………..  3……………. |

\*niepotrzebne skreślić

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Komisję Nadzoru Finansowego danych osobowych w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI)**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., str. 1, ze zm.) („RODO”), informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komisja Nadzoru Finansowego („Administrator”). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. 419, kod pocztowy: 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: [knf@knf.gov.pl](mailto:knf@knf.gov.pl).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [iod@knf.gov.pl](mailto:iod@knf.gov.pl) lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Administratora. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
4. art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 184);
5. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz z przyjętych na jej podstawie okresów przechowywania dokumentacji.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z ust. 3, w tym umożliwienia korzystania z Systemu, uwierzytelnienia Uczestników Systemu oraz w celu archiwizacji dokumentacji.
7. Źródłem danych osobowych jest osoba działająca w imieniu Uczestnika Systemu. Pozyskane kategorie danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, podpis, login do Systemu, pełniona w Systemie rola.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa do odbierania informacji przekazywanych w wykorzystaniem Systemu lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji, w tym podmioty zapewniające usługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami wewnętrznymi określającymi czas przechowywania dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
11. Z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania usunięcia danych osobowych.
12. W sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, każdej osobie przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Podanie danych osobowych jest konieczne celem skorzystania z Systemu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z Systemu, w zakresie opisanym niniejszym Regulaminem.
14. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

1. dotyczy banków prowadzących działalność maklerską lub powierniczą [↑](#footnote-ref-1)
2. dla każdego typu Uczestnika Systemu obowiązuje osobny wniosek [↑](#footnote-ref-2)
3. należy wskazać jeden rodzaj sprawy [↑](#footnote-ref-3)
4. należy wpisać adres e-mail Operatora Systemu pozwalający na identyfikację Operatora Systemu

   (np. jankowalski@nazwauczestnikasystemu.pl) [↑](#footnote-ref-4)
5. należy wskazać R lub P [↑](#footnote-ref-5)
6. dotyczy banków prowadzących działalność maklerską lub powierniczą [↑](#footnote-ref-6)