

## U S T A W A

z dnia 2017 r.

### **o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego**

**Art. 1.** 1. Ustawa określa zasady weryfikacji informacji dotyczących niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiotach sektora finansowego.

2. Przepisy ustawy stosuje się do osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, umowy agencyjnej albo na podstawie innej umowy o podobnym charakterze.

3. Ustawa nie narusza wymogów względem założycieli, członków organów oraz pracowników podmiotów sektora finansowego określonych w odrębnych przepisach.

**Art. 2.** 1. Podmiotem sektora finansowego w rozumieniu ustawy jest:

- 1) bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.<sup>1)</sup>);
- 2) międzynarodowa instytucja finansowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 3) przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, mające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 4) instytucja kredytowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
- 5) oddział instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
- 6) oddział banku zagranicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 85, 724, 768, 791 i 1089.

- 7) instytucja finansowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013 r., s. 1, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zwanego dalej "rozporządzeniem nr 575/2013", mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 8) finansowa spółka holdingowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 9) finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia 575/2013, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 10) spółka holdingowa o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 11) towarzystwo, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.<sup>3)</sup>);
- 12) fundusz zagraniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 13) spółka zarządzająca, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 14) zarządzający z UE, o którym mowa w art. 2 pkt 10c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 15) prime broker, o którym mowa w art. 2 pkt 28b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 16) alternatywna spółka inwestycyjna, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

---

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, oraz Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153.

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 724, 768, 791 i 1089.

- 17) zarządzający ASI, o którym mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 18) podmiot z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, o którym mowa w art. 32 ust. 2 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 19) instytucja pożyczkowa, o której mowa w art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819), mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 20) bank spółdzielczy, o którym mowa art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826 oraz z 2017 r. poz. 1089);
- 21) bank zrzeszający, o którym mowa art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
- 22) związek rewizyjny utworzony przez banki spółdzielcze;
- 23) agent, o którym mowa 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2016 r. poz. 1572 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 1089);
- 24) agent rozliczeniowy, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
- 25) biuro usług płatniczych, o którym mowa w art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
- 26) instytucja pieniądza elektronicznego, o której mowa w art. 2 pkt 10a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
- 27) instytucja płatnicza, o której mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
- 28) organizacja płatnicza, o której mowa w art. 2 pkt 19c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

- 29) podmiot uczestniczący, o którym mowa w art. 2 pkt 22a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 30) wydawca instrumentu płatniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 35a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 31) wydawca karty płatniczej, o którym mowa w art. 2 pkt 35c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 32) oddział unijnej instytucji płatniczej, unijnej instytucji pieniądza elektronicznego oraz zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
- 33) agencja ratingowa, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009 r., s. 1 z późn. zm.<sup>4)</sup>);
- 34) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910 z późn. zm.<sup>5)</sup>);
- 35) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;
- 36) Krajowy Fundusz Kapitałowy SA, o którym mowa w art. 3 ustawy z 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 901);
- 37) powszechne towarzystwo emerytalne oraz pracownicze towarzystwo emerytalne, o których mowa w art. 8 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870);
- 38) Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 oraz z 2017 r. poz. 1089.);
- 39) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

---

<sup>4)</sup> Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2009 r., s. 59, Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2011 r., s. 30, Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011 r., s. 1, Dz. Urz. UE L 146 z 31.05.2013 r., s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014 r. s. 1.

<sup>5)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 60, 85, 245, 768 i 1089.

- 40) krajowy zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170);
- 41) krajowy zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
- 42) spółka celowa, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 43) oddział w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
- 44) zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 45) zagraniczny zakład reasekuracji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 56 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 46) zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej w rozumieniu art. 3 pkt 58 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
- 47) główny oddział, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
- 48) agent ubezpieczeniowy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 oraz z 2017 r. poz. 60);
- 49) broker ubezpieczeniowy, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
- 50) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- 51) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał prowadzenie depozytu papierów wartościowych;
- 52) centralny depozyt papierów wartościowych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywę 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, s. 1 z późn. zm.);

- 53) platforma aukcyjna, o której mowa w art. 3 pkt 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.<sup>6)</sup>);
- 54) zagraniczna instytucja kredytowa, o której mowa w art. 3 pkt 31 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 55) zagraniczna firma inwestycyjna, o której mowa w art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 56) spółka prowadząca rynek regulowany, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 57) dom maklerski w rozumieniu art. 95 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 58) instytucja rynku towarów giełdowych, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127);
- 59) spółka prowadząca izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 60) spółka prowadząca izbę rozrachunkową, o której mowa w art. 68a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 61) przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego rachunki lub rejestry towarów giełdowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych;
- 62) CCP w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.), mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
  2. Podmiotem sektora finansowego w rozumieniu ustawy jest także:
    - 1) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu zakład ubezpieczeń, w drodze outsourcingu, powierzył, w formie pisemnej, wykonywanie czynności ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 4 ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z art. 73 ust. 1 tej ustawy;

---

<sup>6)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 724, 768, 791 i 1089.

- 2) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji powierzył, w drodze outsourcingu, w formie pisemnej, wykonywanie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zgodnie z art. 73 ust. 2 tej ustawy;
- 3) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji powierzył, w drodze outsourcingu, w formie pisemnej, wykonywanie funkcji należących do systemu zarządzania zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
- 4) przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu bank w drodze umowy zawartej na piśmie powierza wykonywanie czynności wskazanych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
- 5) przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powierzyła w drodze umowy pośrednictwo w zawieraniu i zmianie umów o wykonywanie czynności wskazanych w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych albo wykonywanie czynności faktycznych wskazanych w art. 9b ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
- 6) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, któremu pracownicy fundusz emerytalny powierzył prowadzenie rachunków ilościowych zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
- 7) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, i posiadający zezwolenie na wykonywanie tej działalności, któremu pracownicy fundusz emerytalny powierzył zarządzanie aktywami funduszu zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

- 8) przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu towarzystwo funduszy inwestycyjnych powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 9) przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 10) podmiot mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z którym spółka prowadząca rynek regulowany, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zawarła umowę skutkującą zmianą podmiotu dokonującego rozrachunku lub rozliczania transakcji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 28 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 11) przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu firma inwestycyjna, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyła wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez tę firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską, zgodnie z art. 81a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 12) pośrednik kredytu hipotecznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819);
- 13) agent w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

3. Uprawnienia podmiotu sektora finansowego przewidziane w niniejszej ustawie przysługują także:

- 1) Narodowemu Bankowi Polskiemu;
- 2) Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego;
- 3) Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
- 4) Biuru Rzecznika Finansowego;
- 5) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;



- 6) przedsiębiorcy mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, powierzył w drodze odrębnej umowy, wykonywanie czynności w zakresie określonym w art. 6a ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
- 7) przedsiębiorcy mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu przekazano wykonywanie powierzonych czynności zgodnie z art. 45a ust. 4b i 4c oraz art. 70g ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 8) podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podmiot uprawniony do zawierania transakcji na rynku regulowanym, powierzył dokonywanie rozrachunku zawieranych przez niego transakcji, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 9) podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, przekazał, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wykonanie czynności w zakresie zarządzania portfelami pracowniczego funduszu;
- 10) podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, innemu niż towarzystwo, zarządzającemu sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, o którym mowa w art. 192 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 11) podmiotowi, który świadczy usługi na rzecz:
  - a) podmiotów, o których mowa w ust. 1 lub
  - b) podmiotów z siedzibą na terytorium państwa należącego do Światowej Organizacji Handlu, niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, prowadzących działalność na rynku finansowym i uprawnionych zgodnie z prawem państwa, w którym mają siedzibę do prowadzenia takiej działalności,- o ile usługi te są bezpośrednio związane z przedmiotem podstawowej działalności tych podmiotów.

**Art. 3.** 1. Pracodawca będący podmiotem sektora finansowego ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielenia informacji, czy była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w:

- 1) przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII oraz w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 244, 768, 773, 952 i 966);
- 2) art. 215-222 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
- 3) art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
- 4) art. 305 oraz art. 307-308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776);
- 5) art. 56a, art. 57-58c, art. 59, art. 59a oraz art. 60 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych;
- 6) art. 47-48 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
- 7) art. 50 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449);
- 8) art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776);
- 9) art. 287-299 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
- 10) art. 178-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 11) art. 45 i 46 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1289 oraz z 2017 r. poz. 724 i 768);
- 12) art. 99-101 i art. 103-104a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i 1089);
- 13) art. 20a ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196, 724, 791, 819 i 1089);
- 14) art. 74v-74w ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
- 15) art.59e i 59f ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

- 16) art. 150-153b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
  - 17) art. 430-440 ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
  - 18) art. 332-334 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996, z 2016 r. poz. 1997 oraz z 2017 r. poz. 791 i 1089);
  - 19) art. 76-78 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
2. Pracodawca, o którym mowa w ust. 1 ma również prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w celu realizacji przepisów niniejszej ustawy.

**Art. 4.** 1. Udostępnienie pracodawcy będącemu podmiotem sektora finansowego informacji, o których mowa w art. 3 następuje w formie oświadczenia osoby, której informacje dotyczą.

2. Pracodawca będący podmiotem, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 11 może żądać udzielenia w oświadczeniu również informacji, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub osoba zatrudniona:

- 1) została wpisana na listę osób, grup i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (Dz. Urz. UE L 344 z 28.12.2001, str. 70, z późn. zm.) lub przynależała albo przynależą do grup wpisanych na tę listę;
- 2) została wpisana na listę osób, grup i podmiotów Denied Persons List prowadzoną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki (United States Department of Commerce).

3. Pracodawca będący podmiotem sektora finansowego ma prawo żądać udokumentowania informacji, o których mowa w art. 3, przy czym udokumentowanie to może nastąpić wyłącznie na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego wydanej na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 678) i wydanej nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przedłożenia jej pracodawcy.

4. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może przedłożyć pracodawcy kopię informacji, o której mowa w ust. 3, pod warunkiem przedstawienia do wglądu pracodawcy również oryginału takiej informacji.

**Art. 5.** Nieudzielenie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie informacji, o której mowa w art. 3 lub art. 4 ust. 2 lub nieudokumentowanie informacji, o której mowa w art. 3 w trybie art. 4 ust. 3, a także nieudzielenie zgody, o której mowa w art. 3 ust. 2 lub udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 3 lub potwierdzających wpisanie na listę, o której mowa w art. 4 ust. 2, może stanowić przyczynę nienawiązania stosunku pracy lub niezawarcia innej umowy wymienionej w art. 1 ust. 2.

**Art. 6.** W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pracodawca będący podmiotem sektora finansowego jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu osobie, która na jego żądanie wystąpiła do Krajowego Rejestru Karnego, równowartości poniesionej opłaty za uzyskanie informacji.

**Art. 7.** Jeżeli skazanie uległo zatarciu, informacje, o których mowa w art. 3 usuwa się z akt osobowych na żądanie osoby, której one dotyczą.

**Art. 8.** Do wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowań rekrutacyjnych stosuje się przepisy dotychczasowe.

**Art. 9.** Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.