

projekt z dnia 1 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia r.

w sprawie zakresu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny struktury właścicielskiej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie

Na podstawie art. 21g ust. 13 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres danych i dokumentów niezbędnych do dokonania oceny, o której mowa w art. 21g ust. 5 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

§ 2. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny, o której mowa w art. 21g ust. 5 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, załącza się:

- 1) w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
- 2) w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

§ 3. Zakres danych i dokumentów, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem

PREZES RADY MINISTRÓW

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 21g ust. 13 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i ...)

Rozporządzenie określa zakres danych niezbędnych do dokonywanej przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oceny, czy podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej lub podmiot wydający środki identyfikacji elektronicznie w ramach systemu identyfikacji elektronicznej, wskazane we wniosku o przyłączenie do węzła krajowego, znajdują się pod kontrolą korporacyjną, w tym faktycznym wpływem innego państwa, jego podmiotu lub obywatela tego państwa, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą, ustalenia, czy może zagrażać bezpieczeństwu państwa, w tym bezpieczeństwu ekonomicznemu państwa. Rozporządzenie określa także dokumenty niezbędne do dokonania tej oceny.

W projekcie rozporządzenia przewidziano, że dokumenty niezbędne do przeprowadzenia ww. oceny załącza się:

- 1) w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
- 2) w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym - wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

Zakres danych oraz forma dokumentów zostały określone w sposób proporcjonalny. Zakres ten został ograniczony wyłącznie do tych danych, których przedstawienie przez podmiot oceniany jest niezbędne do dokonania oceny. Art. 21s ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i ...) wskazuje „Podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej przyłączony do węzła krajowego” dlatego też używane w załączniku do rozporządzenia słowo „podmiot” wydaje się być bardziej adekwatne niż „wnioskodawca” szczególnie, że przedmiotowy załącznik będzie miał zastosowanie zarówno do podmiotów odpowiedzialnych za system identyfikacji elektronicznej jak też podmiotów wydających środki identyfikacji elektronicznej w ramach systemu identyfikacji elektronicznej. Sformułowanie „inne państwo” pod faktycznym wpływem którego może być podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej jak też podmiot wydający środki identyfikacji

elektronicznej w ramach systemu identyfikacji elektronicznej, jest rozumiane na gruncie 21g ust. 5, o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i ...) jako każde państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, inaczej niż to jest rozumiane na gruncie art. 49a ust. 5 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723), gdzie państwo trzecie jest rozumiane jako państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej, państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub państwem członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Rozporządzenie wejdzie w życie w tym samym dniu co nowelizacja ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw zawierająca upoważnienie ustawowe do wydania przedmiotowego aktu normatywnego. Takie ustalenie terminu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podyktowane jest zaawansowanym etapem prac nad ustawą o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (ustawa została skierowana do ogłoszenia), wprowadzającą zmiany prawne istotne dla materii regulowanej w tym rozporządzeniu. Stąd też konieczne jest skorelowanie terminów wejścia w życie obu aktów prawnych.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie wymaga notyfikacji.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie ma bezpośredniego wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowana regulacja nie będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

internetowej Ministerstwa Cyfryzacji, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Sylwester Szczepaniak

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego

/podpisano elektronicznie/

WZÓR

**ZAKRES DANYCH I DOKUMENTÓW
NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO**

1. Dane identyfikujące podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiot wydający środki identyfikacji elektronicznej¹⁾ w tym systemie, w przypadku gdy czynność ta nie jest wykonywana przez podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej, zwany dalej „podmiotem”.

1) Imię i nazwisko/ pełna i skrócona nazwa:

a) podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej:

.....

b) podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej:

.....

2) Siedziba i adres głównego miejsca prowadzenia działalności:

a) podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej:

.....

b) podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej:

.....

3) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) lub jego odpowiednik:

a) podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej:

.....

b) podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej:

.....

4) Forma prawna:

a) podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej:

.....

b) podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej:

.....

¹⁾ w przypadku większej ilości podmiotów wydających środki identyfikacji elektronicznej w ramach systemu identyfikacji elektronicznej w kwestionariuszu należy podać dane każdego z tych podmiotów.

5) Nazwa rejestru właściwego ze względu na formę prawną podmiotu oraz numer i data wpisu do rejestru, jeżeli dotyczy:

a) podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej:

.....

b) podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej:

.....

6) Przyczyna, dla której podmiot nie podlega wpisowi do rejestru²⁾:

a) podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej:

.....

b) podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej:

.....

7) Data faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej:

a) podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej:

.....

b) podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej:

.....

2. Dane o strukturze kapitału i powiązaniach kapitałowych podmiotu.

1) Wysokość kapitału podstawowego (także wysokość kapitału opłaconego), funduszu udziałowego lub innego kapitału założycielskiego podmiotu:

a) podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej:

.....

b) podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej:

.....

2) Liczba oraz rodzaje akcji/udziałów i innych form współwłasności w kapitale podmiotu:

a) podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej:

.....

b) podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej:

.....

3) Wartość nominalna akcji/udziałów i innych form współwłasności :

²⁾ należy wypełnić jeżeli dotyczy wymienionych podmiotów.

a) podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej:

.....

b) podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej:

.....

Dane właściwe ze względu na formę prawną podmiotu, dotyczące wspólników, właścicieli, udziałowców, spółdzielców lub innych osób (podmiotów) uczestniczących w strukturze właścicielskiej podmiotu⁵⁾:

Lp.	Pełna nazwa/ imię i nazwisko ³⁾ właściciela	Adres i siedziba	Data rozpoczęcia działalności gospodarczej (w tym wpisu do rejestru, rozpoczęcia prowadzenia działalności)	Organ rejestracyjny/ obywatelstwo ⁴⁾	Forma prawna	Właściciele lub, w przypadku liczby właścicieli przekraczającej 5, 5 największych wspólników, właścicieli, udziałowców, spółdzielców lub innych osób (podmiotów) uczestniczących w strukturze właścicielskiej	Podmiot zarządzający

Dane dotyczące podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, w której skład wchodzi podmiot:

Lp.	Pełna nazwa/ imię i nazwisko ⁴⁾ właściciela	Adres i siedziba	Data rozpoczęcia działalności (w tym wpisu do rejestru, rozpoczęcia prowadzenia działalności)	Organ rejestracyjny/ obywatelstwo ⁵⁾	Forma prawna	Właściciele lub, w przypadku liczby właścicieli przekraczającej 5, 5 największych wspólników, właścicieli, udziałowców, spółdzielców lub innych osób (podmiotów) uczestniczących w strukturze	Podmiot zarządzający

³⁾ dotyczy osób fizycznych.

⁴⁾ należy wypełnić jeżeli dotyczy wymienionych podmiotów.

⁵⁾ dotyczy również akcjonariuszy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych dysponujących co najmniej 5% głosów wraz z innymi podmiotami tej samej grupy kapitałowej.

						właścicielskiej	

3. Dane o źródłach pochodzenia środków finansowych i sytuacji finansowej podmiotu.

Wykaz 5 umów lub innych czynności prawnych, uporządkowanych pod względem wartości przedmiotu umowy, zawartych przez podmiot w ciągu ostatnich 3 lat z kontrahentami z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, mających największy wpływ na sytuację finansową lub strukturę właścicielską podmiotu:

Lp.	Przedmiot umowy ⁶⁾	Nazwa kontrahenta i adres jego siedziby	Wartość umowy ⁸⁾	Data zawarcia umowy ⁸⁾	Okres obowiązywania umowy ⁸⁾	Formy zabezpieczenia umowy ⁸⁾	Wpływ na sytuację finansową lub strukturę właścicielską podmiotu

Wykaz 5 umów lub innych czynności prawnych, uporządkowanych pod względem wartości przedmiotu umowy, zawartych przez podmiot w ciągu ostatnich 3 lat z kontrahentami z państw trzecich, mających największy wpływ na sytuację finansową lub strukturę właścicielską podmiot:

Lp.	Przedmiot umowy ⁸⁾	Nazwa kontrahenta i adres jego siedziby	Wartość umowy ⁸⁾	Data zawarcia umowy ⁸⁾	Okres obowiązywania umowy ⁸⁾	Formy zabezpieczenia umowy ⁸⁾	Wpływ na sytuację finansową lub strukturę właścicielską podmiotu

Zysk/strata netto za każdy rok z ostatnich 3 lat obrotowych:

.....

.....

Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego (właściwych urzędów skarbowych):

.....

.....

.....

Wykaz numerów rachunków bankowych podmiotu (na pierwszym miejscu numer rachunku podstawowego):

⁶⁾ lub innej czynności prawnej.

Lp.	Nr rachunku bankowego	Data otwarcia rachunku	Nazwa i adres banku

4. Dane o strukturze organizacyjnej podmiotu.

Liczba oddziałów:

Podstawowe informacje o oddziałach:

Lp.	Nazwa i adres oddziału	NIP oddziału (lub jego odpowiednik)	REGON oddziału (lub jego odpowiednik)

5. Dane osób zarządzających działalnością podmiotu⁷⁾.

Dane dotyczące obywateli polskich oraz cudzoziemców posiadających numer PESEL:

Lp.	Imię i nazwisko	PESEL	Stanowisko/forma wykonywania funkcji zarządzającej	Obywatelstwo

Dane dotyczące cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL:

Lp.	Imię i nazwisko	Data i miejsce urodzenia	Imiona rodziców	Obywa telstwo	Aktualny adres zamiesz- kania	Rodzaj i numer dokumentu tożsamości	Stanowisko/ forma wykonywania funkcji zarządzającej

Osoby jednocześnie zarządzające działalnością podmiotu oraz podmiotu mającego siedzibę w państwie trzecim w rozumieniu art. 21g ust. 5 ustawy:

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa podmiotu mającego siedzibę w państwie trzecim	Stanowisko/forma wykonywania funkcji zarządzającej

Osoby zarządzające działalnością podmiotu skazane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe:

⁷⁾ przez osoby zarządzające działalnością podmiotu rozumie się podmiot będący osobą fizyczną, kierującego lub współkierującego przedsiębiorstwem podmiotu, jego zastępcę, pełnomocnika ogólnego, prokurenta, głównego księgowego, osoby wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorczych podmiotu, osobę prowadzącą jego sprawy pod innym tytułem, a także pełnomocnika reprezentującego podmiot w procedurze kwalifikacyjnej oraz pełnomocnika substytucyjnego względem pełnomocnika ogólnego i reprezentującego podmiot w procedurze kwalifikacyjnej

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/forma wykonywania funkcji zarządzającej	Podstawa prawna skazania	Data skazania

6. Załączniki⁸⁾:

⁸⁾ Wykaz załączników, o ile dotyczy:

- 1) aktualny, zgodnie z przepisami kraju pochodzenia, wypis z rejestru właściwego ze względu na formę prawną podmiotu
- 2) aktualny statut, umowa lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania podmiotu – w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- 3) aktualny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem oraz numer PESEL lub inny numer identyfikacyjny pozwalający ustalić tożsamość – w przypadku osób fizycznych;
- 4) dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3, dotyczące wspólników tych spółek – w przypadku spółek cywilnych i osobowych;
- 5) w przypadku jednostek organizacyjnych, w tym spółek innych niż spółki akcyjne – aktualną listę odpowiednio wspólników, właścicieli, udziałowców, spółdzielców lub innych osób (podmiotów) uczestniczących w strukturze właścicielskiej podmiotu wraz z oznaczeniem wartości ich udziałów, akcji, udziału w prawie głosu lub innego rodzaju tytułu własności (uczestnictwa) oraz oznaczenie ich uprzywilejowania, o ile takie występuje; w przypadku wykonywania praw właścicielskich pod jakimkolwiek tytułem przez podmioty nieuczestniczące w strukturze właścicielskiej podmiotu, podmiot podaje także aktualną listę tych podmiotów z zaznaczeniem ich tytułu do wykonywania praw;
- 6) w przypadku spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych – ostatnią posiadaną listę podmiotów dysponujących akcjami uprawniającymi do co najmniej 5% głosów, licząc razem z innymi podmiotami w tej samej grupie kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów; w przypadku wykonywania praw z akcji pod jakimkolwiek tytułem przez podmioty niebędące akcjonariuszami, podmiot podaje także aktualną listę tych podmiotów z zaznaczeniem ich tytułu do wykonywania praw;
- 7) listę podmiotów, w których podmiot posiada akcje lub udziały uprawniające do co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub w inny sposób, licząc razem z innymi podmiotami w tej samej grupie kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;
- 8) inne aktualne dokumenty przedstawiające strukturę kapitałową oraz organizacyjną podmiotu oraz jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;
- 9) graficzny schemat organizacyjny grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, do której należy podmiot, wraz z zaznaczeniem organów sprawujących nadzór finansowy nad podmiotami wchodzącymi w skład grupy;
- 10) aktualne zaświadczenie, że podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych lub rejestru o podobnym charakterze w kraju pochodzenia podmiotu;
- 11) ostatnie trzy jednostkowe lub, o ile dotyczy, jednostkowe i skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe podmiotu wraz z opinią wydaną przez biegłego rewidenta i raportem z badania; w przypadku podmiotów prowadzących działalność krócej niż trzy lata - sprawozdania za cały okres działalności; w przypadku złożenia wniosku po zakończeniu roku obrotowego, lecz przed zaopiniowaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania za dany rok, podmiot powinien złożyć także niezaopiniowane sprawozdanie sporządzone za ostatni rok obrotowy lub inne aktualne dokumenty wykazujące jego sytuację finansową na dzień zakończenia ostatniego roku obrotowego;
- 12) informacja podmiotu o zgłoszonych w ciągu ostatnich trzech lat wnioskach o ogłoszenie jego upadłości, toczeniu się względem niego na dzień złożenia wniosku postępowań upadłościowych lub naprawczych oraz oświadczenie podmiotu o nieznajdowaniu się w stanie likwidacji;
- 13) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub rejestru o podobnym charakterze w kraju pochodzenia podmiotu, o podmiocie będącym osobą fizyczną, kierującym lub współkierującym przedsiębiorstwem podmiotu, jego zastępcy, pełnomocniku ogólnym, prokurencie, głównym księgowym, osobie wchodzącej w skład organów zarządzających i nadzorczych podmiotu, osobie prowadzącej jego sprawy pod innym tytułem, a także pełnomocniku reprezentującym podmiot w procedurze kwalifikacyjnej oraz pełnomocniku substytucyjnym względem pełnomocnika ogólnego i reprezentującego podmiot w procedurze kwalifikacyjnej, oraz o podmiocie zbiorowym, o ile podmiot składający wniosek jest takim podmiotem.