

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI
ZAGRANICZNEJ FIRMY INWESTYCYJNEJ PROWADZĄCEJ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ W FORMIE ODDZIAŁU (PRN-04)

Dane identyfikacyjne podmiotu przekazującego sprawozdanie (*podmiotu sprawozdającego*):

Okres sprawozdawczy:

I. Informacje ogólne:

1. Czynności wykonywane w zakresie działalności maklerskiej z przyporządkowaniem instrumentów finansowych będących przedmiotem tych czynności, według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.
2. Liczba pracowników, ze wskazaniem liczby autoryzowanych pracowników w rozumieniu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych, zatrudnionych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.
3. Maklerzy papierów wartościowych oraz doradcy inwestyjni zatrudnieni na początku i na końcu okresu sprawozdawczego, ze wskazaniem ich imion i nazwisk oraz numerów licencji maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego, wykonywanych czynności, oraz daty nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy.
4. Zgłoszenia otrzymane w okresie sprawozdawczym w ramach anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w podmiocie sprawozdającym, wraz z opisem istoty zgłoszenia oraz czynności podjętych w związku z otrzymaniem zgłoszenia.

II. Funkcja zgodności z przepisami:

1. Liczba i termin kontroli, ze wskazaniem:
 - 1) przedmiotu przeprowadzonej kontroli,
 - 2) okresu objętego kontrolą,
 - 3) jednostki organizacyjnej objętej kontrolą,
 - 4) daty przeprowadzenia kontroli,
 - 5) stwierdzonych naruszeń,
 - 6) wydanych zaleceń,
 - 7) terminu wykonania zaleceń,
 - 8) jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonanie zaleceń– przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym.
2. Sposób i termin wykonania zaleceń, ze wskazaniem:
 - 1) przedmiotu kontroli,
 - 2) jednostki organizacyjnej objętej kontrolą,
 - 3) daty przeprowadzenia kontroli,
 - 4) stwierdzonych naruszeń,
 - 5) wydanych zaleceń,
 - 6) terminu, do którego powinny zostać wykonane zalecenia,
 - 7) terminu wykonania zaleceń,
 - 8) sposobu wykonania zaleceń,
 - 9) jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonanie zaleceń

– wykonanych w okresie sprawozdawczym.

3. Liczba i przedmiot kontroli, których przeprowadzenie jest planowane w następnym okresie sprawozdawczym.

III. Komórka audytu wewnętrznego:

1. Liczba i termin badań audytowych, ze wskazaniem:

- 1) przedmiotu przeprowadzonego badania audytowego,
- 2) okresu objętego badaniem audytowym,
- 3) jednostki organizacyjnej objętej badaniem audytowym,
- 4) daty przeprowadzenia badania audytowego,
- 5) stwierdzonych naruszeń,
- 6) wydanych zaleceń,
- 7) terminu wykonania zaleceń,
- 8) jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonanie zaleceń

– przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym.

2. Sposób i termin wykonania zaleceń, ze wskazaniem:

- 1) przedmiotu badania audytowego,
- 2) jednostki organizacyjnej objętej badaniem audytowym,
- 3) daty przeprowadzenia badania audytowego,
- 4) stwierdzonych naruszeń,
- 5) wydanych zaleceń,
- 6) terminu, do którego powinny zostać wykonane zalecenia,
- 7) terminu wykonania zaleceń,
- 8) sposobu wykonania zaleceń,
- 9) jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonanie zaleceń

– wykonanych w okresie sprawozdawczym.

3. Liczba i przedmiot badań audytowych, których przeprowadzenie jest planowane w następnym okresie sprawozdawczym.

IV. Liczba przekazanych w okresie sprawozdawczym przez pracowników do właściwej komórki wewnętrznej zgłoszeń dotyczących utraty dokumentu, projektu dokumentu, jego kopii lub innego nośnika informacji, zawierających informację poufną lub stanowiącą tajemnicę zawodową, wraz z przedmiotem zgłoszenia, terminem postępowania wyjaśniającego oraz wynikiem postępowania wyjaśniającego.

V. Reklamacje, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, złożone przez klientów.

1. Liczba reklamacji, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym.
2. Liczba reklamacji rozpatrzonych w okresie sprawozdawczym, w tym:
 - 1) uwzględniających całkowicie roszczenia klientów,
 - 2) uwzględniających częściowo roszczenia klientów,
 - 3) nieuwzględniających roszczeń klientów.

VI. Miejsca, adresy i rodzaje archiwów, a także imię i nazwisko oraz funkcja osoby odpowiedzialnej za prowadzenie archiwów.

VII. Sposoby zabezpieczenia systemów informatycznych lub systemów przetwarzania danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

- VIII.** Świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego w sposób niezależny lub zależny lub świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego na rzecz tego samego klienta zarówno w sposób niezależny, jak i zależny.
- IX.** Nowe lub zmienione regulacje wewnętrzne oraz regulaminy świadczenia usług maklerskich i dokumenty przekazywane klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich, ze wskazaniem daty ich przyjęcia oraz wejścia w życie.
- X.** Zidentyfikowane konflikty interesów, wraz z opisem okoliczności, stanowiących konflikt interesów, ze wskazaniem usługi maklerskiej i jednostki organizacyjnej, których dotyczy konflikt, i procedur, których należy przestrzegać w celu zapobiegania takim konfliktom lub zarządzania nimi, oraz określeniem środków, które podjęto w tym celu.
- XI.** Struktura organizacyjna, ze wskazaniem imion i nazwisk kluczowych pracowników, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych, według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.