



KOMISJA  
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 12.3.2026 r.  
C(2026) 80 final

ANNEXES 1 to 8

## ZAŁĄCZNIKI

do

### ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) .../...

**uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2631 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria oceny odpowiedniości, adekwatności i skuteczności stosowanych przez kontrolerów zewnętrznych systemów, zasobów i procedur, ich komórki ds. zgodności, zasad i procedur wewnętrznych, metodyki dokonywania oceny i informacji wykorzystywanych do kontroli, a także informacje zawarte we wnioskach o uznanie kontrolerów zewnętrznych z państw trzecich oraz ich formę i treść**

**ZALĄCZNIK I**  
**ODNIESIENIA DO DOKUMENTÓW**

<b>Załącznik do niniejszego rozporządzenia, którego dotyczą informacje (II-VIII)</b>	<b>Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu</b>	<b>Tytuł dokumentu</b>	<b>Wymóg rozporządzenia (UE) 2023/2631, którego dotyczą informacje</b>	<b>Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji</b>

**ZAŁĄCZNIK II**  
**OGÓLNE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY**

Pełna nazwa wnioskodawcy z państwa trzeciego		
Adres siedziby	<i>[Państwo, miasto, adres, kod pocztowy]</i>	
Strona internetowa		
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) <i>[Jeżeli jest dostępny]</i>		
Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktów	Imię i nazwisko	
	Funkcja	
	Adres	<i>[Państwo, miasto, adres, kod pocztowy]</i>
	Adres e-mail	
	Numer telefonu	
Forma prawna wnioskodawcy z państwa trzeciego		
Właściwy organ odpowiedzialny za nadzór nad kontrolerem zewnętrznym z państwa trzeciego ubiegającym się o uznanie w państwie trzecim <i>[W stosownych przypadkach]</i>		

**ZAŁĄCZNIK III**  
**STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA WNIOSKODAWCY**

<b>Właściciel</b>	<b>Udział w kapitale w %</b>	<b>Charakter udziału w kapitale</b>	<b>Udział w prawach głosu w %</b>
<i>[Proszę określić, czy jest to osoba prawna, czy fizyczna]</i>		<i>[Bezpośredni lub pośredni]</i>	

## ZAŁĄCZNIK IV

### CZŁONKOWIE KADRY KIEROWNICZEJ NAJWYŻSZEGO SZCZEBŁA I ORGANU KIEROWNICZEGO WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko	Członek organu kierowniczego	Członek kadry kierowniczej najwyższego szczebla	Data urodzenia	Miejsce urodzenia	Rola	Przedłożone dokumenty	
						CV	Oświadczenie o kompetencji i reputacji oraz o konflikcie interesów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2025/2180 <sup>1</sup>
						Dokument potwierdzający, że nie ma wpisów w rejestrach karnych dotyczących prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, świadczenia usług finansowych lub usług dotyczących danych, popełnienia oszustwa lub sprzeniewierzenia, zwłaszcza w postaci zaświadczenia urzędowego, lub – w przypadku gdy takie zaświadczenie nie jest dostępne w jurysdykcji danego państwa trzeciego – oświadczenie własne o dobrej opinii i upoważnienie ESMA do zwrócenia się do odpowiednich organów o takie informacje na temat tego, czy dany członek organu zarządzającego został skazany za jakiegokolwiek przestępstwo w związku z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, świadczeniem usług finansowych lub usług dotyczących danych bądź też w związku z popełnieniem oszustwa lub sprzeniewierzenia;	

<sup>1</sup> Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2025/2180 z dnia 12 września 2025 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2631 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających warunki rejestracji kontrolerów zewnętrznych, kryteria oceny prawidłowego i ostrożnego zarządzania kontrolerami zewnętrznymi, odpowiedniości wiedzy, doświadczenia i wykształcenia pracowników kontrolerów zewnętrznych oraz warunki, na jakich kontrolerzy zewnętrzni mogą zlecać swoje czynności w zakresie oceny na zasadzie outsourcingu (Dz.U. L, 2025/2180, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/2180/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj)).

<i>[Imię] [Nazwisko]</i>	<i>[Tak/Nie]</i>	<i>[Tak/Nie]</i>	<i>[DD/MM/RRRR]</i>	<i>[Miasto, państwo]</i>	<i>[Niepowtarzalny numer referencyjny]</i>	<i>[Niepowtarzalny numer referencyjny]</i>	<i>[Niepowtarzalny numer referencyjny]</i>

## ZAŁĄCZNIK V

### ZASOBY ANALITYCZNE WNIOSKODAWCY

1. Informacje dotyczące analityków, pracowników i innych osób, bezpośrednio zaangażowanych w czynności w zakresie oceny

Imię i nazwisko	Rola	Proszę wybrać odpowiednią kolumnę		Doświadczenie w pełnieniu roli (w latach)	Doświadczenie w branży (w latach)	CV
		Zatrudniony(-a) na czas określony	Zatrudniony(-a) na czas nieokreślony			
					<i>[Na przykład liczba lat pracy związanej z czynnościami w zakresie oceny podobnymi do zadań wymaganych od kontrolera zewnętrznego zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/2631]</i>	<i>[Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu]</i>

*Informacje dotyczące liczby pracowników przekazywane są w przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego czasu pracy obliczane jako liczba godzin przepracowanych ogółem, podzielona przez maksymalną liczbę godzin podlegających wynagrodzeniu w ciągu roku pracy zgodnie z definicją zawartą w prawie krajowym.*

## 2. Informacje dotyczące czynności w zakresie oceny

Szacowany czas trwania kontroli zewnętrznej	<i>[Liczba dni]</i>
Przewidywana liczba ocen w ciągu najbliższych 24 miesięcy	<i>[Liczba]</i>

## 3. Informacje dotyczące oceny wnioskodawcy

Powody, dla których wnioskodawca uważa, że liczba analityków, pracowników i innych osób bezpośrednio zaangażowanych w czynności w zakresie oceny oraz ich role są odpowiednie	
Powody, dla których wnioskodawca uważa, że liczba i czas trwania kontroli zewnętrznych są odpowiednie	

**ZALĄCZNIK VI**  
**ZASADY I PROCEDURY WNIOSKODAWCY**

Punkt	Temat	Numer referencyjny
1	Plan szkoleń i rozwoju analityków, pracowników i innych osób bezpośrednio zaangażowanych w czynności w zakresie oceny	
2	Zasady i procedury wprowadzone w celu zapewnienia: a) ciągłości i regularności wykonywania czynności w zakresie oceny; b) ochrony poufności i bezpieczeństwa rejestrów i dokumentów dotyczących świadczonych usług; c) odpowiednich procedur administracyjnych i księgowych; d) odpowiedniości systemów przetwarzania informacji wdrożonych w celu wypełnienia obowiązków kontrolera zewnętrznego.	
3	Zasady i procedury określające ramy kontroli wewnętrznej <i>[W przypadku dużej liczby dokumentów dokumenty grupuje się zgodnie z odpowiednimi obszarami ram kontroli wewnętrznej]</i>	
4	Zasady i procedury zapewniające zgodność ram kontroli wewnętrznej z kryteriami, o których mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2025/2180 <sup>2</sup>	

<sup>2</sup> Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2025/2180 z dnia 12 września 2025 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2631 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających warunki rejestracji kontrolerów zewnętrznych, kryteria oceny prawidłowego i ostrożnego zarządzania kontrolerami zewnętrznymi, odpowiedniości wiedzy, doświadczenia i wykształcenia pracowników kontrolerów zewnętrznych oraz warunki, na jakich kontrolerzy zewnętrzni mogą zlecać swoje czynności w zakresie oceny na zasadzie outsourcingu (Dz.U. L, 2025/2180, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/2180/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj)).

<b>5</b>	Zasady dotyczące zgłaszania nieprawidłowości zapewniające ochronę anonimowości sygnalistów i zakaz odwetu	
<b>6</b>	Zasady dotyczące wynagradzania zapewniające niezależność pracowników podlegających mechanizmom wynagrodzenia zmiennego	
<b>7</b>	Procedury i metody stosowane w celu przeprowadzania kontroli	
<b>8</b>	Zakres uprawnień organów zarządzających, w tym organu kierowniczego i jego komitetów, jeżeli zostały one ustanowione	
<b>9</b>	Protokół ostatniego posiedzenia organu kierowniczego	
<b>10</b>	Schemat organizacyjny, w tym określenie struktury raportowania i stanowisk	
<b>11</b>	Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów	
<b>12</b>	Wykaz faktycznych lub potencjalnych konfliktów interesów oraz proponowane środki łagodzące	
<b>13</b>	Informacje na temat sposobu konsekwentnego sprawdzania i dopuszczania potencjalnych konfliktów interesów, w tym transakcji z podmiotami powiązаныmi, transakcji osobistych pracowników, innej działalności gospodarczej oraz przyjmowania prezentów i przejawów gościnności	
<b>14</b>	Dokumenty i informacje dotyczące wszelkich istniejących lub planowanych ustaleń w zakresie outsourcingu w odniesieniu do działalności kontrolera zewnętrznego objętej rozporządzeniem (UE) 2023/2631, w tym informacje na temat podmiotów wykonujących funkcje zlecone w ramach outsourcingu, oraz ocena sposobu, w jaki kontroler	

	zewnętrzny zapewnia zgodność z art. 33 ust. 1 tego rozporządzenia	
--	---	--

**ZAŁĄCZNIK VII**  
**INNA DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY**

<b>Działalność</b>	<b>Opis</b>	<b>Oferowana za pośrednictwem jednostek zależnych</b>
<i>[Kod NACE działalności, jeżeli jest dostępny]</i>		<i>[Tak/Nie: jeśli tak, proszę podać nazwę podmiotu]</i>

**ZAŁACZNIK VIII**  
**PRZEDSTAWICIEL PRAWNY Z SIEDZIBĄ W UNII**

<b>Pełna nazwa</b>	
<b>Adres siedziby statutowej w Unii</b>	<i>[Państwo członkowskie UE, miasto, adres, kod pocztowy]</i>
<b>Adres e-mail</b>	
<b>Status prawny</b>	
<b>Akt założycielski, statut lub inne dokumenty założycielskie</b>	
<b>Strona internetowa</b>	
<b>Identyfikator podmiotu prawnego (LEI)</b> <i>[Jeżeli jest dostępny]</i>	