

478**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 14 kwietnia 2006 r.

**w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych
oraz na listę doradców inwestycyjnych**

Na podstawie art. 129 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wzór wniosku o wpis na listę maklerów papierów wartościowych, składanego przez osobę, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na maklera papierów wartościowych, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku o wpis na listę maklerów papierów wartościowych, składanego przez osobę, której uprawnienia do wykonywania zawodu zostały uznane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wzór wniosku o wpis na listę doradców inwestycyjnych, składanego przez osobę, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę inwestycyjnego, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku o wpis na listę doradców inwestycyjnych, składanego przez osobę, której uprawnienia do wykonywania zawodu zostały uznane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o wpis na listę doradców inwestycyjnych, składanego przez osobę, która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a nierozpatrzonej stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2006 r.²⁾

Minister Finansów: *Z. Gilowska*

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

²⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. Nr 116, poz. 970).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 14 kwietnia 2006 r. (poz. 478)

Załącznik nr 1**WZÓR****KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD**

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)

miejsce na znak
opłaty skarbowej

Numer licencji maklerskiej (wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd)

Data złożenia egzaminu

Data wpływu wniosku

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) wnoszę o wpisanie mnie na listę maklerów papierów wartościowych. W związku z powyższym oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 2) korzystam z pełni praw publicznych*;
- 3) nie byłem/tam uznany/na prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 i 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) ani za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) złożyłem/tam z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną dla maklerów papierów wartościowych.

I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy:

.....
(nazwisko)

.....
(imiona)

nazwisko rodowe

imię ojca

imię matki

nazwisko rodowe matki

data urodzenia miejsce urodzenia
(dzień, miesiąc, rok)

obywatelstwo

dowód osobisty (paszport): seria numer

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL **):

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania:

.....

.....

telefon

adres do korespondencji

.....

telefon

III. Informacje o wykształceniu:

Wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe ***

IV. Załączniki:

Do wniosku dołącza się:

- 1) zaświadczenie lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
- 2) oryginał dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię) potwierdzający korzystanie z pełni praw publicznych ****.

V. Oświadczenie

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

data

podpis

* W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa pełnia praw publicznych jest oceniana według prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba.

** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z późn. zm.).

*** Niepotrzebne skreślić.

**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)

miejsce na znak
opłaty skarbowej

Numer licencji maklerskiej (wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd)

Data uznania uprawnień do wykonywania zawodu

Data wpływu wniosku

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) wnoszę o wpisanie mnie na listę maklerów papierów wartościowych. W związku z powyższym oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 2) korzystam z pełni praw publicznych*;
- 3) nie byłem/tam uznany/na prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 i 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) ani za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) moje kwalifikacje do wykonywania zawodu zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.).

I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy:

.....
(nazwisko)

.....
(imiona)

nazwisko rodowe

imię ojca

imię matki

nazwisko rodowe matki

data urodzenia miejsce urodzenia
(dzień, miesiąc, rok)

obywatelstwo

dowód osobisty (paszport): seria numer

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL **):

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania:

.....
.....

telefon

adres do korespondencji

.....
telefon

III. Informacje o wykształceniu:Wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe^{***}**IV. Załączniki:**

Do wniosku dołącza się:

- 1) zaświadczenie lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
- 2) oryginał dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię) potwierdzający korzystanie z pełni praw publicznych^{****};
- 3) kopię zaświadczenia o zaliczeniu stażu adaptacyjnego lub kopię zaświadczenia o zdaniu testu umiejętności;
- 4) kopię decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych.

V. Oświadczenie

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

data

podpis

* W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa pełnia praw publicznych jest oceniana według prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba.

** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z późn. zm.).

*** Niepotrzebne skreślić.

**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)miejsce na znak
opłaty skarbowej

Numer licencji doradcy inwestycyjnego (wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd)

Data złożenia egzaminu

Data wpływu wniosku

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

Na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) wnoszę o wpisanie mnie na listę doradców inwestycyjnych. W związku z powyższym oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 2) korzystam z pełni praw publicznych*;
- 3) nie byłem/łam uznany/na prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 i 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) ani za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) złożyłem/łam z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną dla doradców inwestycyjnych.

I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy:

.....
(nazwisko).....
(imiona)

nazwisko rodowe

imię ojca

imię matki

nazwisko rodowe matki

data urodzenia miejsce urodzenia
(dzień, miesiąc, rok)

obywatelstwo

dowód osobisty (paszport): seria numer

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL **):

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania:

.....
.....

telefon

adres do korespondencji

.....

telefon

III. Informacje o wykształceniu:Wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe^{***}**IV. Załączniki:**

Do wniosku dołącza się:

- 1) zaświadczenie lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
- 2) oryginał dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię) potwierdzający korzystanie z pełni praw publicznych^{****}.

V. Oświadczenie

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

data

podpis

* W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa pełnia praw publicznych jest oceniana według prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba.

** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z późn. zm.).

*** Niepotrzebne skreślić.

**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

Załącznik nr 4

WZÓR

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)miejsce na znak
opłaty skarbowej

Numer licencji doradcy inwestycyjnego (wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd)

Data uznania uprawnień do wykonywania zawodu

Data wpływu wniosku

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) wnoszę o wpisanie mnie na listę doradców inwestycyjnych. W związku z powyższym oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 2) korzystam z pełni praw publicznych*;
- 3) nie byłem/tam uznany/na prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 i 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) ani za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) moje kwalifikacje do wykonywania zawodu zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.).

I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy:

.....
(nazwisko).....
(imiona)

nazwisko rodowe

imię ojca

imię matki

nazwisko rodowe matki

data urodzenia miejsce urodzenia
(dzień, miesiąc, rok)

obywatelstwo

dowód osobisty (paszport): seria numer

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL **):

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania:

.....
.....

telefon

adres do korespondencji

.....
telefon

III. Informacje o wykształceniu:Wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe^{***}**IV. Załączniki:**

Do wniosku dołącza się:

- 1) zaświadczenie lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
- 2) oryginał dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię) potwierdzający korzystanie z pełni praw publicznych^{****};
- 3) kopię zaświadczenia o zaliczeniu stażu adaptacyjnego lub kopię zaświadczenia o zdaniu testu umiejętności;
- 4) kopię decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych.

V. Oświadczenie

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

data

podpis

* W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa pełnia praw publicznych jest oceniana według prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba.

** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z późn. zm.).

*** Niepotrzebne skreślić.

**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

Załącznik nr 5

WZÓR

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)miejsce na znak
opłaty skarbowej

Numer licencji doradcy inwestycyjnego (wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd)

Data zdania sprawdzianu umiejętności

Data wpływu wniosku

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

Na podstawie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) wnoszę o wpisanie mnie na listę doradców inwestycyjnych. W związku z powyższym oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 2) korzystam z pełni praw publicznych*;
- 3) nie byłem/łam uznany/na prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 i 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) ani za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) posiadam nadany mi przez zagraniczną instytucję tytuł** będący podstawą do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu.

I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy:

.....
(nazwisko).....
(imiona)

nazwisko rodowe

imię ojca

imię matki

nazwisko rodowe matki

data urodzenia miejsce urodzenia
(dzień, miesiąc, rok)

obywatelstwo

dowód osobisty (paszport): seria numer

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL***):

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania:

.....
.....

telefon

adres do korespondencji

.....
.....

telefon

III. Informacje o wykształceniu:

Wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe****

IV. Załączniki:

Do wniosku dołącza się:

- 1) zaświadczenie lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
- 2) oryginał dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię) potwierdzający korzystanie z pełni praw publicznych*****.

V. Pouczenie:

Przy składaniu wniosku powinien być przedłożony dokument stwierdzający nadanie tytułu, o którym mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, uprawniającego do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu.

VI. Oświadczenie

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

data

podpis

* W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa pełnia praw publicznych jest oceniana według prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba.

** Określony w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

*** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z późn. zm.).

**** Niepotrzebne skreślić.

***** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.