

1480**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 2 listopada 2009 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, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis:

- 1) na listę maklerów papierów wartościowych składanego przez osobę:
 - a) która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na maklera papierów wartościowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
 - b) której uprawnienia do wykonywania zawodu zostały uznane przez Komisję Nadzoru Finansowego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

- 2) na listę doradców inwestycyjnych składanego przez osobę:

- a) która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę inwestycyjnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
- b) której uprawnienia do wykonywania zawodu zostały uznane przez Komisję Nadzoru Finansowego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
- c) która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. Wnioski złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. Nr 67, poz. 478).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. *E. Suchocka-Roguska*

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 2 listopada 2009 r. (poz. 1480)

Załącznik nr 1

WZÓR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)

Numer licencji maklerskiej
Data złożenia egzaminu
Data wpływu wniosku
Data wpisu na listę
(powyższe wypełnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

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, z późn. zm.) 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 uznano mnie prawomocnym orzeczeniem za winnego/winną** przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw określonych 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.), przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) ani przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) złożyłem/złożyłam** 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 albo paszport: seria numer
wydany przez
nr ewidencyjny (PESEL***)

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania

.....

nr telefonu

adres do korespondencji

.....

nr telefonu

III. Załączniki

Do wniosku dołącza się:

- 1) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię;
- 2) kopię zaświadczenia o złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminie przed komisją dla maklerów papierów wartościowych;
- 3) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych****.

IV. 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.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)

Numer licencji maklerskiej

Data uznania uprawnień do wykonywania zawodu

Data wpływu wniosku

Data wpisu na listę

(powyższe wypełnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

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, z późn. zm.) 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 uznano mnie prawomocnym orzeczeniem za winnego/winną** przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw określonych 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.), przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) ani przestępstw określonych 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 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

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 albo paszport: seria numer

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL ***)

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania

.....

nr telefonu

adres do korespondencji

.....

nr telefonu

III. Informacje o wykształceniu:

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

IV. Załączniki

Do wniosku dołącza się:

- 1) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię;
- 2) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych***;
- 3) 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.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)

Numer licencji doradcy inwestycyjnego

Data złożenia egzaminu

Data wpływu wniosku

Data wpisu na listę

(powyższe wypełnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

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, z późn. zm.) 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 uznano mnie prawomocnym orzeczeniem za winnego/winną** przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw określonych 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.), przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) ani przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) złożyłem/złożyłam** 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 albo paszport: seria numer

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL***)

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania

.....

nr telefonu

adres do korespondencji

.....

nr telefonu

III. Załączniki

Do wniosku dołącza się:

- 1) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię;
- 2) kopię zaświadczenia o złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminie przed komisją egzaminacyjną dla doradców inwestycyjnych;
- 3) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych****.

IV. 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.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)

Numer licencji doradcy inwestycyjnego

Data uznania uprawnień do wykonywania zawodu

Data wpływu wniosku

Data wpisu na listę

(powyższe wypełnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

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, z późn. zm.) 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 uznano mnie prawomocnym orzeczeniem za winnego/winną** przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw określonych 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.), przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) ani przestępstw określonych 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 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

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 albo paszport: seria numer

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL ***)

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania

.....

nr telefonu

adres do korespondencji

.....

nr telefonu

III. Informacje o wykształceniu:

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

IV. Załączniki

Do wniosku dołącza się:

- 1) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię;
- 2) oryginał dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię) potwierdzający korzystanie z pełni praw publicznych***;
- 3) kopię decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego.

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.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)

Numer licencji doradcy inwestycyjnego

Data złożenia sprawdzianu umiejętności

Data wpływu wniosku

Data wpisu na listę

(powyższe wypełnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

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, z późn. zm.) 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 uznano mnie prawomocnym orzeczeniem za winnego/winną** przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw określonych 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.), przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) ani przestępstw określonych 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 albo paszport: seria numer

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL****)

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania

.....

nr telefonu

adres do korespondencji

.....

nr telefonu

III. Załączniki

Do wniosku dołącza się:

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

IV. 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.

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.

** Niepotrzebne skreślić.

*** 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 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

***** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.