

904**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie wykazu tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych

Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz nadawanych przez zagraniczne instytucje tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu.

§ 2. Wykaz tytułów, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

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 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 871.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 904)

WYKAZ NADAWANYCH PRZEZ ZAGRANICZNE INSTYTUCJE TYTUŁÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH BEZ KONIECZNOŚCI SKŁADANIA EGZAMINU

Certyfikowany Międzynarodowy Analityk Inwestycyjny (Certified International Investment Analyst — CIIA) nadawany przez Stowarzyszenie Certyfikowanych Międzynarodowych Analityków Inwestycyjnych (Association of Certified International Investment Analysts — ACIIA).

905**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych (Dz. U. Nr 92, poz. 1022).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

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 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1686, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 905)

WZÓR

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)

miejsce na znaki
opłaty skarbowej

Numer licencji maklera giełd towarowych

Data złożenia egzaminu albo testu umiejętności

Data wpływu wniosku

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW GIEŁD TOWAROWYCH

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o giełdach towarowych”, wnoszę o wpisanie mnie na listę maklerów giełd towarowych. W związku z powyższym oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 2) korzystam z pełni praw publicznych;
- 3) nie byłem(am)^{*)} uznany(a)^{*)} prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko mieniu lub dokumentom, przestępstwa gospodarczego, fałszowania pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, znaków towarowych, przestępstwa określonego w ustawie — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przestępstwa określonego w ustawie o giełdach towarowych lub przestępstwa określonego w ustawie o domach składowych;
- 4) złożyłem(am)^{*)} z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną dla maklerów giełd towarowych / posiadam kwalifikacje, stwierdzone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w wyniku przeprowadzonego testu umiejętności, zapewniające należyte wykonywanie zawodu maklera giełd towarowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej^{*)}.

I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy:

nazwisko

imiona

imię ojca

imię matki

data urodzenia miejsce urodzenia

(dzień, miesiąc, rok)

obywatelstwo

dowód osobisty (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość): seria numer

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL^{**})

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania

telefon

adres do korespondencji

telefon

III. Załączniki:

Do wniosku dołącza się:

- 1) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny;
- 2) zaświadczenie o złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminie przed komisją egzaminacyjną dla maklerów giełd towarowych / zaświadczenie o zdaniu testu umiejętności uprawniającego do wpisu na listę maklerów giełd towarowych^{*)} albo
- 3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2.

IV. Oświadczenie:

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

data

podpis

^{*)} 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 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716, z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 i Nr 130, poz. 1190 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 887).

906

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

Na podstawie art. 59c ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymogi, jakim powinny odpowiadać wnioski na:

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 871.

1) spłatę przez dom maklerski zobowiązań:

- a) z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności,
- b) z tytułu pożyczki lub kredytu, w wyniku których powstały zobowiązania podporządkowane — wcześniejszą niż w dniu określonym w umowie;

2) zaliczenie zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności do kapitałów domu maklerskiego;

3) stosowanie przez dom maklerski innego niż ustalony przez rynek regulowany modelu obliczania sto-