

188

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 13 lutego 2006 r.

w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa środki i warunki techniczne służące do przekazywania informacji lub sprawozdań, zwanych dalej „informacjami”, przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, zwaną dalej „Komisją”, w ramach wykonywania przez te podmioty obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych określonych w ustawach, o których mowa w art. 2 pkt 1—4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, lub w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

§ 2. Przekazanie informacji następuje za pośrednictwem teletransmisji Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji, zwanego dalej „ESPI”, zarządzanego przez Komisję, przy zachowaniu zasad bezpiecznego przekazu.

§ 3. 1. Przekazanie informacji w sposób, o którym mowa w § 2, następuje poprzez łącza z siecią Internet, z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego HTTP, opisywanego przez standard RFC 2616. Transmisja informacji powinna być zabezpieczona protokołem TLS, opisywanym przez standard RFC 2246. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z opisem zawartym w standardzie RFC 2818.

2. Czynności związane z przekazaniem informacji wykonują upoważnieni pracownicy podmiotu nadzorowanego, zwani dalej „operatorami”. O udzieleniu upoważnienia podmiot nadzorowany zawiadamia uprawnionych odbiorców tych informacji.

3. Przed przekazaniem informacja podlega kompresji GZIP, według opisu zawartego w standardzie RFC 1952.

4. Operator potwierdza posiadanie uprawnień do przekazywania informacji poprzez podanie swojego identyfikatora i hasła.

5. Treść przekazywanej informacji powinna być potwierdzona przez odbiorcę. Potwierdzenie powinno zawierać co najmniej datę i godzinę odbioru, identyfikator operatora oraz pieczęć elektroniczną SHA-1, wyliczaną zgodnie ze standardem FIPS-180-1.

6. Potwierdzenie jest archiwizowane i przechowywane przez co najmniej 3 lata.

§ 4. W przypadku niemożliwości uzyskania połączenia z ESPI z przyczyn innych niż awaria ESPI, w szczególności uszkodzenia łącza z siecią Internet, przekazanie informacji następuje przy użyciu innego łącza zestawionego z siecią Internet.

§ 5. 1. Przekazanie informacji następuje na formularzach elektronicznych ESPI, poprzez wpisanie jej treści w odpowiednie, przeznaczone do tego pola.

2. Dopuszcza się wstawianie, w polach do tego przeznaczonych, plików o następujących standardach informatycznych:

- 1) plik w formacie Rich Text Format (RTF);
- 2) plik w formacie Adobe Portable Document Format (PDF), z wyłączeniem plików szyfrowanych;
- 3) plik w formacie Comma Separated Value (CSV), sporządzony według następujących zasad:
 - a) zgodny ze stroną kodową CP-1250,
 - b) rekord stanowi jeden wiersz,
 - c) pola są rozdzielone znakiem średnika,
 - d) data zapisana jest w formacie „RRRR-MM-DD”,
 - e) separatorem dziesiętnym dla liczb zmiennoprzecinkowych jest przecinek.

§ 6. 1. Przekazana informacja powinna zostać utrwalona w formie dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu nadzorowanego, a w odniesieniu do opinii z badania sprawozdania finansowego i raportu z przeglądu sprawozdania finansowego — przez podmiot uprawniony oraz przez biegłego rewidenta.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są archiwizowane i przechowywane przez co najmniej 3 lata.

§ 7. 1. W przypadku awarii ESPI lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie informacji za pośrednictwem ESPI, informacje przekazuje się na nośniku CD-ROM w standardzie ISO 9660, zwanym dalej „CD-ROM”, z zachowaniem standardów określonych w § 5 ust. 2.

2. Niezwłocznie po usunięciu awarii ESPI lub ustaniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, informacje dostarczone na CD-ROM przekazuje się również za pośrednictwem ESPI.

§ 8. 1. Przekazanie informacji na CD-ROM dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku, gdy informacja w całości mieści się na tym nośniku.

2. Jeden CD-ROM może zawierać tylko jedną informację.

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).

3. Do informacji przekazanej na CD-ROM załącza się opis zawierający:

- 1) pełną nazwę podmiotu nadzorowanego zgodną z identyfikacją w ESPI;
- 2) określenie rodzaju przekazywanej informacji oraz nazw plików wchodzących w jej skład;
- 3) nazwę (symbol, typ) formularza;
- 4) nazwę kancelarii systemu, do której powinna zostać przekazana informacja;
- 5) imię i nazwisko oraz podpis operatora.

4. Przekazanie informacji na CD-ROM następuje:

- 1) bezpośrednio przez pracownika podmiotu nadzorowanego;
- 2) za pośrednictwem:
 - a) przedsiębiorcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221),
 - b) państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”,
 - c) podmiotu posiadającego zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek z korespondencją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.²⁾).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 267, poz. 2258.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. a, przekazanie następuje za pokwitowaniem odbioru.

6. Informacje przekazywane za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b i c, mogą być nadawane wyłącznie przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe. Przesyłka powinna być opatrzona klauzulą „Poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi”.

§ 9. Informację zawierającą błędy, niezwłocznie po ich ujawnieniu, należy przekazać ponownie. W takim przypadku przekazanie informacji powinno być dokonane przy użyciu takiego samego nośnika, na którym przekazano informację zawierającą błędy, oraz z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu.

§ 10. 1. Podmiot nadzorowany przekazuje informację ponownie na żądanie Komisji w przypadku stwierdzenia przez nią, że przesyłka zawierająca CD-ROM jest uszkodzona, informacja nie nadaje się do odczytu lub gdy została przekazana z naruszeniem przepisów rozporządzenia. Ponowne przekazanie informacji powinno nastąpić niezwłocznie po doręczeniu żądania, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot nadzorowany przekazuje informację w oddzielnej przesyłce opatrzonej klauzulą „przesyłka powtórna”.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania informacji na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 94, poz. 907).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

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

189

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 13 lutego 2006 r.

w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności

Na podstawie art. 128 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:

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).

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wysokość opłat za egzaminy na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej „ustawą”;