

**1480****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>**

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.<sup>2)</sup>) 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*

<sup>1)</sup> 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).

<sup>2)</sup> 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.

Załącznik nr 2

## 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.