

Projekt z dnia 26 sierpnia 2008 r.

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

z dnia 2008 r.

**w sprawie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych  
uprawnającego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego**

Na podstawie art. 218 ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr ....., poz. ...) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Rozporządzenie określa:

- 1) wysokość opłat za egzamin uzupełniający oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu wniesionych opłat;
- 2) regulamin przeprowadzania egzaminu uzupełniającego;
- 3) sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej za udział w posiedzeniach, przeprowadzenie egzaminu uzupełniającego oraz przygotowanie projektów pytań na egzamin uzupełniający.

**§ 2.** Opłatę za egzamin uzupełniający ustala się w wysokości 150 zł.

**§ 3. 1.** Makler papierów wartościowych przystępujący do egzaminu uzupełniającego, który z ważnych, nagłych przyczyn losowych nie może przystąpić w oznaczonym terminie do egzaminu uzupełniającego, może wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie wniesionej opłaty za egzamin uzupełniający na poczet egzaminu uzupełniającego wyznaczonego w innym terminie lub zwrot wniesionej opłaty.

**2.** Realizacja wniosku, o którym mowa w ust. 1 wniesionego:

- 1) w terminie co najmniej na 7 dni przed datą egzaminu uzupełniającego - odbywa się bez potrącenia kosztów manipulacyjnych;
- 2) w terminie krótszym niż 7 dni przed datą egzaminu uzupełniającego - odbywa się z potrąceniem równowartości 50 % wniesionej opłaty tytułem kosztów manipulacyjnych.

**3.** Wniosek o zwrot wniesionej opłaty zgłoszony z datą egzaminu uzupełniającego lub później nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty. O dochowaniu terminów, o których mowa w ust. 2, decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia wniosku w urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

---

<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).

**§ 4.** Egzamin uzupełniający przeprowadza się zgodnie z regulaminem przeprowadzania egzaminu uzupełniającego stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

**§ 5.** Wysokość wynagrodzenia członka komisji egzaminacyjnej jest ustalana, z zastrzeżeniem § 6, przy uwzględnieniu liczby posiedzeń, w których uczestniczył członek komisji.

**§ 6.** Łączne wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej z tytułu udziału w posiedzeniach komisji nie może być wyższe niż czterokrotność wynagrodzenia przysługującego za udział w jednym posiedzeniu.

**§ 7. 1.** Wynagrodzenie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla maklerów wynosi:

- 1) za udział w posiedzeniu komisji związanym z danym egzaminem - 275 zł;
- 2) za przeprowadzenie egzaminu – 1.100 zł.

**2.** Wynagrodzenie zastępcy przewodniczącego oraz członka komisji, o której mowa w ust. 1, pełniącego funkcję sekretarza wynosi:

- 1) za udział w posiedzeniu komisji związanym z danym egzaminem - 250 zł;
- 2) za przeprowadzenie egzaminu – 1.000 zł.

**3.** Wynagrodzenie każdego z pozostałych członków komisji, o której mowa w ust. 1, wynosi:

- 1) za udział w posiedzeniu komisji związanym z danym egzaminem - 225 zł;
- 2) za przeprowadzenie egzaminu - 900 zł.

**§ 8.** Wynagrodzenie za przygotowanie nowych pytań lub zadań do elektronicznych zbiorów pytań i zadań (baz pytań i zadań) na egzamin uzupełniający ustala się jako iloczyn stawki 50 zł i liczby przygotowanych pytań i zadań do elektronicznych zbiorów pytań i zadań.

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

Minister Finansów

Załącznik  
do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia .....

## REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO

- 1) Egzamin uzupełniający przeprowadza powołana na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr ....., poz. ....), przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego komisja egzaminacyjna dla maklerów, zwana dalej "komisją".
- 2) Zakres tematyczny oraz terminy przeprowadzania egzaminu uzupełniającego podawane są do wiadomości publicznej w sposób, o którym mowa w art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- 3) Obowiązują następujące zasady postępowania kandydatów przed przystąpieniem do egzaminu uzupełniającego:
  - a) w celu zgłoszenia na egzamin uzupełniający należy przesłać do urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wypełniony formularz wniosku rejestrowego z zaznaczeniem preferowanego przez siebie terminu egzaminu uzupełniającego oraz zdjęcie,
  - b) w celu przystąpienia do egzaminu uzupełniającego należy w terminie co najmniej 14 dni przed datą egzaminu uzupełniającego określoną przez kandydata we wniosku rejestrowym wnieść opłatę za egzamin uzupełniający. Dowód wniesienia opłaty za egzamin uzupełniający powinien wpłynąć do urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w terminie co najmniej 14 dni przed datą egzaminu uzupełniającego,
  - c) kandydat, który spełnił wymogi, o których mowa w lit. a i b, jest informowany pisemnie o miejscu i terminie egzaminu uzupełniającego. Jeżeli kandydat nie określił we wniosku rejestrowym preferowanego przez siebie terminu, jest on kwalifikowany na pierwszy wolny termin.
- 4) Egzamin uzupełniający przeprowadza się w wydzielonej sali, zwanej dalej „salą egzaminacyjną” lub salach egzaminacyjnych, w warunkach umożliwiających zdającym samodzielność pracy, a komisji czuwanie nad zgodnym z regulaminem przebiegiem egzaminu uzupełniającego.
- 5) Egzamin uzupełniający przebiega w następujący sposób:
  - a) wejście na salę egzaminacyjną odbywa się za okazaniem dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata i zawierającego zdjęcie kandydata,
  - b) kandydat będący uczestnikiem egzaminu uzupełniającego potwierdza własnoręcznym podpisem nadane mu przez komisję oznaczenie kodowe,
  - c) uczestnicy egzaminu uzupełniającego nie mogą wносить na salę egzaminacyjną toreb podróżnych, neseserów, okryć wierzchnich lub innych niedozwolonych przez komisję przedmiotów. W uzasadnionych warunkami lokalowymi przeprowadzanego egzaminu uzupełniającego przypadkach komisja może odstąpić od powyższego zakazu.
- 6) Egzamin uzupełniający przeprowadzany jest w formie testu, który składa się z 30 pytań.
- 7) Rozwiązywanie testu trwa 1 godzinę. Czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania testu określa przewodniczący komisji lub upoważniona przez niego osoba.

- 8) W czasie egzaminu uzupełniającego uczestnik nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji, zastępca przewodniczącego komisji, członek komisji lub osoba upoważniona przez przewodniczącego komisji udziela zgody na opuszczenie sali egzaminacyjnej - po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi zdającymi i osobami postronnymi oraz posługiwania się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi. Na czas nieobecności w sali egzaminacyjnej zdający przekazuje pracę egzaminacyjną przewodniczącemu komisji, zastępcy przewodniczącego komisji, członkowi komisji lub osobie upoważnionej przez przewodniczącego komisji. Czas nieobecności w sali egzaminacyjnej odnotowuje się na karcie odpowiedzi.
- 9) Przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji ma prawo wykluczyć z egzaminu uzupełniającego osoby, które podczas egzaminu korzystały z cudzej pomocy, posługiwały się niedozwolonymi przez komisję materiałami pomocniczymi, pomagały innym uczestnikom egzaminu uzupełniającego lub w inny sposób zakłócały przebieg egzaminu uzupełniającego.
- 10) W przypadku naruszenia tajemnicy służbowej przewodniczący komisji może unieważnić przeprowadzony egzamin uzupełniający - powiadamiając o tym Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Unieważnienie egzaminu uzupełniającego może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich zdających, jak i poszczególnych uczestników, za zwrotem wniesionych opłat za egzamin uzupełniający tym uczestnikom, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za unieważnienie egzaminu uzupełniającego.
- 11) Obowiązują następujące zasady postępowania po zakończeniu egzaminu uzupełniającego:
  - a) po zakończeniu egzaminu uzupełniającego uczestnik zwraca kartę odpowiedzi, po uprzednim naniesieniu nadanego mu oznaczenia kodowego, oraz ponownie składa podpis na liście obecności; karta odpowiedzi bez prawidłowo naniesionego oznaczenia kodowego nie będzie podlegała ocenie komisji,
  - b) uczestnik, który zakończył egzamin uzupełniający przed ogłoszeniem końca tego egzaminu przez przewodniczącego komisji lub upoważnioną przez niego osobę, pozostawia swój test przy wyjściu. Uczestnik będzie mógł ponownie otrzymać swój test bezpośrednio po ogłoszeniu zakończenia egzaminu uzupełniającego lub w terminie późniejszym w urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego,
  - c) test egzaminacyjny po egzaminie uzupełniającym jest udostępniany w urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego po rozpatrzeniu wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego egzaminu uzupełniającego.
- 12) Z przebiegu egzaminu uzupełniającego komisja sporządza protokół, który powinien zawierać: imiona i nazwiska przewodniczącego komisji, zastępcy przewodniczącego komisji, sekretarza komisji i pozostałych członków komisji, czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu uzupełniającego, opis ważniejszych zdarzeń, jakie zaszły w czasie jego trwania. Do protokołu należy dołączyć test egzaminacyjny w wersji podstawowej z kodami prawidłowych odpowiedzi, powiązania pytań zestawu podstawowego z zestawami egzaminacyjnymi, listę zdających uczestników oraz końcowe wyniki. Protokół podpisują przewodniczący komisji, zastępca przewodniczącego komisji, sekretarz komisji i pozostali członkowie komisji.
- 13) Każde pytanie testu egzaminacyjnego ocenia komisja według następujących zasad:
  - a) odpowiedź dobra - dwa punkty,
  - b) odpowiedź zła - minus jeden punkt (punkt ujemny),
  - c) brak odpowiedzi - zero punktów.

- 14) Wyłączną podstawę oceny stanowią odpowiedzi udzielone przez zdającego egzamin uzupełniający na załączonym do testu formularzu/karcie odpowiedzi. W przypadku niedostosowania się przez zdającego do instrukcji wypełniania karty odpowiedzi, komisja może w stosunku do niego odstąpić od oceny wyników egzaminu uzupełniającego.
- 15) Warunkiem złożenia egzaminu uzupełniającego z wynikiem pozytywnym przez uczestnika jest otrzymanie co najmniej 40 punktów.
- 16) Termin i miejsce ogłoszenia wyników egzaminu uzupełniającego oraz wydawania zaświadczeń o złożeniu egzaminu uzupełniającego ustala przewodniczący komisji.
- 17) Obowiązują następujące zasady dotyczące wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego egzaminu uzupełniającego:
  - a) każdy uczestnik egzaminu uzupełniającego może zwrócić się do komisji, za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego egzaminu uzupełniającego; wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od daty ogłoszenia wyników egzaminu uzupełniającego,
  - b) przewodniczący komisji informuje o pozytywnym lub negatywnym stanowisku komisji w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego egzaminu uzupełniającego przez uczestnika,
  - c) z ustaleń komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków, o których mowa w lit. b, sporządzany jest aneks do protokołu z przebiegu egzaminu uzupełniającego, na zasadach określonych w pkt 12.
- 18) Osobom, które złożyły egzamin uzupełniający z wynikiem pozytywnym, komisja wydaje zaświadczenia o złożeniu egzaminu uzupełniającego.

## UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 218 ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 119 oraz z 2008 r. Nr ....., poz. ....) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia ..... o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ....., poz. ...).

Projektowane rozporządzenie określa wysokość opłat za egzamin uzupełniający oraz tryb i warunki dokonywania zwrotu wniesionych opłat, regulamin przeprowadzania egzaminu uzupełniającego oraz sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej za udział w posiedzeniach, przeprowadzenie egzaminu uzupełniającego oraz przygotowanie projektów pytań na egzamin uzupełniający.

Celem przedmiotowego aktu prawnego jest wyraźne unormowanie w systemie prawnym wszelkich kwestii związanych z przeprowadzaniem egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych, którzy zostali wpisani na listę maklerów papierów wartościowych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. przed dniem 24 października 2005 r. Oznaczony egzamin daje uprawnienie maklerom, którzy uzyskali wpis na listę maklerów papierów wartościowych przed powyższą datą do uzyskania uprawnień, na mocy których będą mogli oni wykonywać czynności doradztwa inwestycyjnego. Są to bowiem czynności, do wykonywania których – w związku z rozszerzeniem uprawnień, na mocy w/w ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – uprawniona jest obecnie osoba, która została wpisana na listę maklerów.

Egzamin uzupełniający przeprowadzany jest od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jednakże umocowanie do przeprowadzania takiego egzaminu wynika aktualnie z normy art. 218 ust. 2 ustawy o obrocie nakazującej w przypadku egzaminu uzupełniającego odpowiednie stosowanie przepisów wydanych na podstawie art. 128 ust. 11 pkt 1 i 2 dotyczących zagadnień związanych z egzaminem na maklera papierów wartościowych. Wprowadzenie rozporządzenia zapewni istnienie jednoznacznych, nie zaś konstruowanych w drodze analogii, norm określających wysokość opłat za egzamin uzupełniający oraz zasad przeprowadzania samego egzaminu uzupełniającego (regulamin egzaminu).

W nawiązaniu do powyższej okoliczności wskazuje się, że rozporządzenie w projektowanych przepisach zarówno w sposobie, w jaki określa się wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych, wysokości wynagrodzenia za pytanie egzaminacyjne, unormowania kwestii uiszczania i zwrotu opłat za egzamin uzupełniający, jak też zasad przeprowadzania egzaminu uzupełniającego wzoruje się na rozwiązaniach przyjętych w uregulowaniach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. Nr 25, poz. 189). W odniesieniu do takich elementów jak czas trwania egzaminu, wysokości opłaty za egzamin uzupełniający czy też liczby pytań zaliczających egzamin rozporządzenie uwzględni dotychczasową praktykę przeprowadzania tego rodzaju egzaminów.

W opinii projektodawców regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. (98/415/WE).

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt zostanie udostępniony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej.

## OCENA SKUTKÓW REGULACJI

### 1. Podmioty, na które oddziałują przepisy projektowanych regulacji

Niniejsze rozporządzenie oddziałuje na maklerów papierów wartościowych, którzy zostali wpisani na listę maklerów papierów wartościowych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. przed dniem 24 października 2005 r.

### 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji

Projekt będzie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych, z udziałem organu właściwego w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym – Komisji Nadzoru Finansowego oraz instytucji reprezentujących środowisko rynku kapitałowego, tzn. m. in.: Narodowego Banku Polskiego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Izby Domów Maklerskich, Związku Maklerów i Doradców, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, MTS-CeTO S.A., Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Rady Banków Depozytariuszy, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Towarowej Giełdy Energii S.A. i WGT SA.

### 3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

### 4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Brak wpływu.

### 5. Wpływ regulacji na rynek pracy

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy.

### 6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów.

### 7. Zgodność z prawem Unii Europejskiej

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.