

Projekt z dnia 27.07.2009 r.

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

z dnia 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 wzory wniosków 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

<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 niniejszej 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 i Nr 77, poz. 649.

**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 byłem/łam uznany/na prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone 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.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) ani za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) złożyłem/łam 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 lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
- 2) oryginał dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię) potwierdzający 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.

\*\* 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 byłem/łam uznany/na prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone 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.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) ani za przestępstwa określone 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 (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 lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
- 2) oryginał dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię) potwierdzający korzystanie z pełni praw publicznych\*\*\*\*;
- 3) kopię zaświadczenia o zaliczeniu stażu adaptacyjnego lub kopię zaświadczenia o zdaniu testu umiejętności;
- 4) 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.

\*\* 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.).

\*\*\* Niepotrzebne skreślić.

\*\*\*\* Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

## ZAŁĄCZNIK Nr 3

### 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 byłem/łam uznany/na prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone 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.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) ani za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) złożyłem/łam 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 lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
- 2) oryginał dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię) potwierdzający 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.

\*\* 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 4

### 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 byłem/łam uznany/na prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone 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.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) ani za przestępstwa określone 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 (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 lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
- 2) oryginał dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię) potwierdzający korzystanie z pełni praw publicznych\*\*\*\*;
- 3) kopię zaświadczenia o zaliczeniu stażu adaptacyjnego lub kopię zaświadczenia o zdaniu testu umiejętności;
- 4) 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.

\*\* 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.).

\*\*\* Niepotrzebne skreślić.

\*\*\*\* Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

## ZAŁĄCZNIK Nr 5

### WZÓR

#### KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

miejsce na fotografię

(3,5 x 4,5 cm)

Numer licencji doradcy inwestycyjnego .....

Data zdania 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 byłem/łam uznany/na prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone 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.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) ani za przestępstwa określone 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 lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
- 2) oryginał dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię) potwierdzający 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.

\*\* 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.

## UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia, dla wydania którego podstawę stanowi art. 129 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) wprowadza niewielkie zmiany w stosunku do rozwiązań zawartych w obowiązującym rozporządzeniu 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). Proponowane zmiany są niezbędne ze względu na potrzebę dostosowania ww. rozporządzenia do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Z uwagi na to, iż wnioski o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych wymagają wielu szczegółowych danych projektodawca uznał, iż będzie celowe i korzystne dla podmiotów, na które oddziałuje przedmiotowy akt normatywny, wydanie nowego rozporządzenia. Zdaniem projektodawcy przyczyni się to do zwiększenia przejrzystości przedmiotowej regulacji i ułatwi wnioskodawcom spełnienie wymagań związanych z wpisem na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych.

Zaproponowane zmiany polegają przede wszystkim na:

- zmianie nazwy „*Komisja Papierów Wartościowych i Giełd*” na „*Komisja Nadzoru Finansowego*” - zmiana dotyczy wszystkich załączników,
- wykreśleniu punktu „*miejsce na znak opłaty skarbowej*” - zmiana dotyczy wszystkich załączników - należy zauważyć, iż ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) nie traktuje wniosków jako przedmiotów opłaty skarbowej - obecnie obowiązek zapłaty został odniesiony do konkretnych czynności organów administracji publicznej, a zatem wniosek o wpis na listę maklerów papierów wartościowych albo doradców inwestycyjnych nie podlega opłacie skarbowej,
- dodaniu punktu „*Data wpisu na listę*” - zmiana dotyczy wszystkich załączników,
- wykreśleniu punktu „*Informacja o wykształceniu*” z wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych i listę doradców inwestycyjnych na podstawie art. 129 ust. 1 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - zmiana dotyczy załączników nr 1, 3 i 5 – zgodnie z ustawą, co do zasady, wpis na listę maklerów papierów wartościowych i listę doradców inwestycyjnych nie jest uzależniony od spełnienia kryterium wykształcenia,
- uaktualnieniu we wnioskach o wpis na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy odesłania do ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm). została zastąpiona przez ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Nr 63, poz. 394) - zmiana dotyczy załączników nr 2 i 4.

W §2 zawarty został przepis przejściowy dotyczący sytuacji prawnej wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych, wskazujący iż wnioski złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia zachowują ważność.

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. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (98/415/WE).

## **OCENA SKUTKÓW REGULACJI**

### **1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny**

Niniejsze rozporządzenie oddziałuje na osoby, które będą ubiegać się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych.

### **2. Konsultacje społeczne**

Treść projektu zostanie uzgodniona w trybie uzgodnień międzyresortowych, z udziałem organu właściwego w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym – Komisji Nadzoru Finansowego oraz instytucji reprezentujących środowisko rynku kapitałowego, m.in.: Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Izbą Domów Maklerskich, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, MTS-CeTO S.A., Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych, Związkiem Banków Polskich, Radą Banków Depozytariuszy, Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej.

### **3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na 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 rynek pracy**

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

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

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości.

### **6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów**

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

### **7. Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej**

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.