

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

z dnia 2015 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. z 2014 r. poz. 94, 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) która uzyskała możliwość tego wpisu bez konieczności składania egzaminu na maklera papierów wartościowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
  - c) której uprawnienia do wykonywania zawodu zostały uznane przez Komisję Nadzoru Finansowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
  - d) która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 2) na listę doradców inwestycyjnych składanego przez osobę:
  - a) która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę inwestycyjnego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
  - b) która uzyskała możliwość tego wpisu bez konieczności składania egzaminu na doradcę inwestycyjnego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
  - c) której uprawnienia do wykonywania zawodu zostały uznane przez Komisję Nadzoru Finansowego, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,
  - d) która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

---

<sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 586 oraz z 2015 r. poz. 73, 978, 1045, 1223, 1260, 1348, 1505, 1513, 1634, 1844 i 1890.

§ 2. Wnioski złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.<sup>3)</sup>

**MINISTER FINANSÓW**

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,  
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Grzegorz Dostatni

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/- podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym/

---

<sup>3)</sup> Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. Nr 191, poz. 1480), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).

Załączniki do rozporządzenia  
Ministra Finansów z dnia  
2015 r. (poz. ...)

**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. z 2014 r. poz. 94, 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\*\* popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.), przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.

z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.) lub 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 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, 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 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. 1b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 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\*\* popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.), przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.) lub przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) uzyskałem/uzyskałam\*\* dyplom ukończenia studiów wyższych, realizowanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

**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\*\*\*\*;
- 3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, realizowanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

### **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 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, z późn. zm.).

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

**ZAŁĄCZNIK Nr 3**

**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. z 2014 r. poz. 94, 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\*\* popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.), przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.) lub 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, z późn. zm.).

#### **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 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, 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 maklerskiej .....

Data złożenia sprawdzianu umiejętności .....

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. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 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\*\* popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.), przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach

towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.) lub 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 maklerów papierów wartościowych 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 maklerów papierów wartościowych 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 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, z późn. zm.).

\*\*\*\*\* 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 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. z 2014 r. poz. 94, 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\*\* popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.), przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.) lub 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 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, 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 wpływu wniosku .....

Data wpisu na listę .....

(powyższe wypełnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

**WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH**

Na podstawie art. 129 ust. 1b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 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\*\* popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.), przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.) lub przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

- 4) uzyskałem/uzyskałam\*\* dyplom ukończenia studiów wyższych, realizowanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

**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 dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię) potwierdzający korzystanie z pełni praw publicznych\*\*\*\*;



- 3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, realizowanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

#### **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 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, z późn. zm.).

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

**ZAŁĄCZNIK Nr 7**

**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. z 2014 r. poz. 94, 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\*\* popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.), przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.) lub 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, z późn. zm.).

**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 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, 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. z 2014 r. poz. 94, 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\*\* popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstw lub wykroczeń określonych w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.), przestępstw określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.) lub 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 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, z późn. zm.).

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

## UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia, dla którego podstawę stanowi art. 129 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o obrocie”, ma na celu dostosowanie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. Nr 191, poz. 1480) do zmian wprowadzonych w wymienionej ustawie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).

Przyjęte w projekcie rozporządzenia regulacje zasadniczo nie różnią się od zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu. Niemniej w projektowanych § 1 pkt 1 lit. b (odnoszącym się do załącznika nr 2) oraz § 1 pkt 2 lit. b (odnoszącym się do załącznika nr 6) dodano przepisy uwzględniające nowy przypadek, który umożliwia złożenie wniosku o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych bez składania egzaminu, oraz związany z tym wymóg dołączenia odpowiednich dokumentów lub ich kopii. Przypadek ten został przewidziany w ust. 1b w art. 129 ustawy o obrocie i odnosi się do sytuacji, gdy wnioskodawca uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych, realizowanych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1c w art. 129 tej ustawy.

Ponadto, w projektowanym § 1 pkt 1 lit. d (odnoszącym się do załącznika nr 4) dodano przepis uwzględniający zmianę art. 129 ust. 3 ustawy o obrocie, który umożliwia uzyskanie wpisu również na listę maklerów papierów wartościowych (dotychczas tylko na listę doradców inwestycyjnych) bez konieczności składania egzaminu osobom, które posiadają określony tytuł nadany przez zagraniczną instytucję oraz złożyły sprawdzian umiejętności.

Projektowane rozporządzenie uwzględnia (w załącznikach) również rozszerzenie w art. 127 ust. 1 pkt 3 ustawy o obrocie katalogu aktów prawnych określających przestępstwa (odpowiednio wykroczenia), za winnego których nie może być uznana prawomocnym orzeczeniem osoba fizyczna starająca się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub na listę doradców inwestycyjnych.

W § 2 zawarty został przepis przejściowy dotyczący sytuacji prawnej wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979).

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) projektodawca nie przewiduje, aby wydanie rozporządzenia miało wpływ na sektor finansów publicznych, w szczególności na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych.

Proponowane regulacje nie zawierają rozwiązań sprzecznych z prawem Unii Europejskiej.

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) w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych.

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), w związku z czym, nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w tych przepisach.