

970**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 17 czerwca 2005 r.

**w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych
oraz na listę doradców inwestycyjnych**

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wzór wniosku o wpis na listę maklerów papierów wartościowych, składanego przez osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku o wpis na listę maklerów papierów wartościowych, składanego przez osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wzór wniosku o wpis na listę doradców inwestycyjnych, składanego przez osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-

wo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku o wpis na listę doradców inwestycyjnych, składanego przez osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o wpis na listę doradców inwestycyjnych, składanego przez osobę, o której mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych i na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1211).

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

Minister Finansów: w z. *P. Sawicki*

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 czerwca 2005 r. (poz. 970)

Załącznik nr 1

WZÓR

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)

miejsce na znaczek
opłaty skarbowej

Numer licencji maklerskiej (wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd)

Data złożenia egzaminu

Data wpływu wniosku

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937) 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 (am) skazany (a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, przestępstwo gospodarcze, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, przestępstwo skarbowe, przestępstwa, o których mowa w rozdziale 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, lub przestępstwa przeciwko obrotowi na rynku towarów giełdowych;
- 4) złożyłem (am) 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 (paszport): seria numer

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL**):

* 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 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716, z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 i Nr 130, poz. 1190, z 2004 r. Nr 93, poz. 887 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 550 i Nr 94, poz. 788).

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania:

.....
.....

telefon

adres do korespondencji

.....
telefon**III. Informacje o wykształceniu i wykonywaniu zawodu***:**Wykształcenie: podstawowe, średnie, wyższe
(niepotrzebne skreślić)

Miejsce wykonywania zawodu:

a) nazwa

b) adres

c) telefon

d) podstawa prawna wykonywania zawodu

e) data rozpoczęcia wykonywania zawodu

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 pełnię praw publicznych****.

V. Oświadczenie

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

data

podpis

*** W rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)miejsce na znaczek
opłaty skarbowej

Numer licencji maklerskiej (wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd)

Data zaliczenia testu umiejętności

Data wpływu wniosku

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na podstawie art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937) 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 (am) skazany (a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, przestępstwo gospodarcze, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, przestępstwo skarbowe, przestępstwa, o których mowa w rozdziale 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, lub przestępstwa przeciwko obrotowi na rynku towarów giełdowych;
- 4) posiadam kwalifikacje, stwierdzone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w wyniku przeprowadzonego testu umiejętności, dające rękojmię należytego wykonywania zawodu maklera 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 (paszport): seria numer

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL **):

* 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 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716, z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 i Nr 130, poz. 1190, z 2004 r. Nr 93, poz. 887 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 550 i Nr 94, poz. 788).

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania:

.....
.....

telefon

adres do korespondencji

.....

telefon

III. Informacje o wykształceniu i wykonywaniu zawodu *:**Wykształcenie: podstawowe, średnie, wyższe
(niepotrzebne skreślić)

Miejsce wykonywania zawodu:

a) nazwa

b) adres

c) telefon

d) podstawa prawna wykonywania zawodu

e) data rozpoczęcia wykonywania zawodu

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 pełnię praw publicznych****.

V. Oświadczenie

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

data

podpis

*** W rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)miejsce na znaczek
opłaty skarbowej

Numer licencji doradcy inwestycyjnego (wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd)

Data złożenia egzaminu

Data wpływu wniosku

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937) 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 (am) skazany (a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, przestępstwo gospodarcze, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, przestępstwo skarbowe, przestępstwa, o których mowa w rozdziale 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, lub przestępstwa przeciwko obrotowi na rynku towarów giełdowych;
- 4) złożyłem (am) 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 (paszport): seria numer

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL**):

* 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 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716, z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 i Nr 130, poz. 1190, z 2004 r. Nr 93, poz. 887 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 550 i Nr 94, poz. 788).

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania:

.....
.....

telefon

adres do korespondencji

.....

telefon

III. Informacje o wykształceniu i wykonywaniu zawodu^{*}:**Wykształcenie: podstawowe, średnie, wyższe
(niepotrzebne skreślić)

Miejsce wykonywania zawodu:

a) nazwa

b) adres

c) telefon

d) podstawa prawna wykonywania zawodu

e) data rozpoczęcia wykonywania zawodu

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 pełnię praw publicznych^{****}.

V. Oświadczenie

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

data

podpis

^{***} W rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
^{****} Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)miejsce na znaczek
opłaty skarbowej

Numer licencji doradcy inwestycyjnego (wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd)

Data zaliczenia testu umiejętności

Data wpływu wniosku

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

Na podstawie art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937) 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 (am) skazany (a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, przestępstwo gospodarcze, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, przestępstwo skarbowe, przestępstwa, o których mowa w rozdziale 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, lub przestępstwa przeciwko obrotowi na rynku towarów giełdowych;
- 4) posiadam kwalifikację, stwierdzone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w wyniku przeprowadzonego testu umiejętności, dające rękojmię należytego wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego.

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 (paszport): seria numer

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL**):

* 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 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716, z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 i Nr 130, poz. 1190, z 2004 r. Nr 93, poz. 887 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 550 i Nr 94, poz. 788).

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania:

.....
.....

telefon

adres do korespondencji

.....
telefon**III. Informacje o wykształceniu i wykonywaniu zawodu^{***}:**Wykształcenie: podstawowe, średnie, wyższe
(niepotrzebne skreślić)

Miejsce wykonywania zawodu:

a) nazwa

b) adres

c) telefon

d) podstawa prawna wykonywania zawodu

e) data rozpoczęcia wykonywania zawodu

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 pełnię praw publicznych^{****}.

V. Oświadczenie

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

data

podpis

^{***} W rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

^{****} Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)miejsce na znaczek
opłaty skarbowej

Numer licencji doradcy inwestycyjnego (wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd)

Data wpływu wniosku

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937) 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 (am) skazany (a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, przestępstwo gospodarcze, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, przestępstwo skarbowe, przestępstwa, o których mowa w rozdziale 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, lub przestępstwa przeciwko obrotowi na rynku towarów giełdowych;
- 4) posiadam nadany mi przez zagraniczną instytucję finansową 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 (paszport): seria numer

wydany przez

nr ewidencyjny (PESEL***):

* W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa pełnia praw publicznych jest oceniana według prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba.

** Objęty wykazem, zawartym w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

*** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716, z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 i Nr 130, poz. 1190, z 2004 r. Nr 93, poz. 887 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 550 i Nr 94, poz. 788).

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania:

.....
.....

telefon

adres do korespondencji

.....

telefon

III. Informacje o wykształceniu i wykonywaniu zawodu**:**Wykształcenie: podstawowe, średnie, wyższe
(niepotrzebne skreślić)

Miejsce wykonywania zawodu:

a) nazwa

b) adres

c) telefon

d) podstawa prawna wykonywania zawodu

e) data rozpoczęcia wykonywania zawodu

Posiadany tytuł, nadany przez zagraniczną instytucję

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 pełnię praw publicznych*****.

V. Pouczenie:

Przy składaniu wniosku powinien być przedłożony dokument stwierdzający nadanie tytułu, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, uprawniającego do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu.

VI. Oświadczenie

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

data

podpis

**** W rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
***** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.