

**KOMUNIKAT Nr 25  
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH**

z dnia 16 czerwca 2011 roku

**w sprawie przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na agenta firmy inwestycyjnej**

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przepisy prawa obowiązujące na egzaminie na agenta firmy inwestycyjnej są wskazane w załączniku do niniejszego komunikatu.

§ 2

Wykaz przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na agenta firmy inwestycyjnej może ulec zmianie nie

później niż na 30 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej wyznaczonym na dzień 2 października 2011 r.

§ 3

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący  
Komisji Egzaminacyjnej  
dla agentów firm inwestycyjnych

*Marek Szuszkiewicz*

Załącznik do komunikatu Nr 25 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 16 czerwca 2011 r.  
— przepisy prawa obowiązujące na egzaminie na agenta firmy inwestycyjnej.

**1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny** (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.):

Art. 8—24, Art. 43<sup>1</sup>—43<sup>10</sup>, Art. 56—81, Art. 82—88, Art. 89—94, Art. 95—109<sup>9</sup>, Art. 110—116, Art. 117—125, Art. 353—365<sup>1</sup>, Art. 366—378, Art. 450—486, Art. 509—526, Art. 535—555<sup>1</sup>, Art. 720—724, Art. 734—751, Art. 758—764<sup>9</sup>, Art. 876—887, Art. 888—902, Art. 921<sup>6</sup>—921<sup>16</sup>.

**2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych** (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.):

Art. 28—36, Art. 95—97, Art. 111—119, Art. 135—139, Art. 151—173, Art. 174—200, Art. 201—211, Art. 291—300, Art. 301—327, Art. 368—380, Art. 381—392, Art. 393—429, Art. 459—478.

**3. Ustawa 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 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.):

Art. 2—31, Art. 33, Art. 37—44, Art. 45—54, Art. 55a—59, Art. 61—67, Art. 69—80, Art. 82—86, Art. 91—92, Art. 96—104.

**4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi** (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.):

Art. 2—21, Art. 28—29, Art. 31—33, Art. 37—40, Art. 42—43, Art. 45a—63, Art. 65—81, Art. 81a—81g, Art. 83—83a, art .88, art. 91, Art. 93—93a Art. 95, Art. 98a, Art. 98i, Art. 104—104a, Art. 111—123, Art. 125—126; Art. 130, Art. 132—136, Art. 139, Art. 147—153, Art. 154—161a, Art. 167—169a; Art. 172—176a, Art. 177—184.

1/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 204, poz. 1577):

§ 1—35, § 37—45, § 47—53, § 55—63, § 83—85, § 91, § 95, § 104—107, § 109—111, § 114, § 118, § 121, § 130, § 133, § 137, § 140.

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz. U. Nr 204, poz. 1579):

§ 3–5, § 7–9, § 13–15, § 17, § 24.

- 5. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych** (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.):  
Art. 1–16, Art. 18–21, Art. 23–36, Art. 38–48, Art. 64–69, Art. 71–208, Art. 219–222, Art. 224, Art. 228–234, Art. 238–251, Art. 253–260, Art. 277–278, Art. 280–284, Art. 287–291, Art. 295–296.
- 6. Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych** (Dz. U. z 2010 r. Nr 48 poz. 284 z późn. zm.):  
Art. 2 Art. 4–5, Art. 9–11 Art. 14–18 Art. 2; Art. 9; Art. 38a–38b, Art. 53–55a.
- 7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych** (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.):  
Art. 7 ust 1, Art. 12 ust. 4c; Art. 14; Art. 15 ust. 1n; Art. 16 ust 1 pkt 8 oraz pkt 8b; Art. 19 ust 1.
- 8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych** (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.):  
Art. 5a pkt 11–13, Art. 9 ust. 1 i ust. 6, Art. 17, Art. 23 ust.1 pkt 38–38b, Art. 24 ust.10 oraz ust. 13–14, Art. 30b.
- 9. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych** (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.):  
Art. 1 ust 1, Art. 3–5, Art. 6 ust 1, Art. 7 ust 1 pkt 1–2, Art. 9 pkt 9–9a, Art. 10 ust. 1.
- 10. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym** (Dz. U. Nr 157, poz. 119 z późn. zm.):  
Art. 2–18.
- 11. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe** (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.):  
Art. 2–3, Art. 5–9.
- 12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji** (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1394 z późn. zm.):  
Art. 1, art. 33, Art. 36–38d.
- 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe** (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.):  
Art. 89–92.
- 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):  
Art.77–78; Art. 78h; Art. 79;Art. 89–93; Art 95–102.
- 15. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach** (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.):  
Art. 1–37a
- 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości** (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz.1223 z późn. zm.):  
Art. 1, Art. 2, Art. 3 ust. 1 pkt 6 i 7, Art. 4, Art. 45 ust. 1a, Art. 46 ust. 1, Art. 48 ust. 1, Art. 48 b ust 1 i 2, Art. 52 ust 1 i 2, Art. 53 ust. 1, Art. 55 ust. 5–7.
- 17. Rozporządzenie komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady:**  
Wyłącznie w zakresie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1 pkt: 7, 8, 9, 10, 51, 78, 96, 102, 103.
- 18. Rozporządzenie (WE) Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości:**  
art. 4.
- 19. Regulamin Giełdy (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.):**  
§ 1–89, § 102–168, § 171–174c, § 188–190.

**20. Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.):**

Rozdział VI: § 1–28, Rozdział VIII Odział 1: § 1.

**21. New Connect: Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu:**

§ 1–5, § 9–10, § 18–21.

**22. BondSpot S.A.: Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego:**

§ 1–3, § 13, § 17, § 46–48, § 75–76.

**23. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez spółkę BondSpot S.A. :**

§ 1–2, § 4–5, § 12, § 21–22.