

Warszawa, dnia 23 września 2014 r.

Poz. 1273

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 8 września 2014 r.

w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych

Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) sposób składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, zwanych dalej „wnioskami o zmianę wpisu”;
- 2) wykaz dokumentów dołączanych do wniosków o zmianę wpisu.

§ 2. 1. Wnioski o zmianę wpisu są składane na piśmie.

2. Wniosek o zmianę wpisu jest podpisywany przez brokera ubezpieczeniowego.

3. Jeżeli brokerem ubezpieczeniowym jest osoba prawna, wniosek o zmianę wpisu podpisują osoby uprawnione do jej reprezentacji.

§ 3. Do wniosku o zmianę wpisu, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną, dołącza się:

- 1) w przypadku zmiany danych osobowych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. a–c ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zwanej dalej „ustawą” – kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę tych danych;
- 2) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. d i f ustawy – dokument potwierdzający zmianę tych danych;
- 3) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 5 ustawy – pisemną informację, o której mowa odpowiednio w art. 32 ust. 2 lub 7 ustawy;
- 4) w przypadku zmiany danych dotyczących osób fizycznych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 7 ustawy:
 - a) oświadczenie brokera ubezpieczeniowego, że wniosek o zmianę wpisu, dotyczący osoby fizycznej, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie, został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 5,
 - b) oświadczenie brokera ubezpieczeniowego, że osoba fizyczna, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie, spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a–e ustawy, albo dokumenty potwierdzające spełnienie przez osobę fizyczną, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie, wymogów określonych w art. 28 ust. 5a lub 5b ustawy i oświadczenie brokera ubezpieczeniowego, że osoba ta spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a–d ustawy;

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 167, poz. 1396 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341 oraz z 2014 r. poz. 768 i 827.

- 5) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy – oryginał albo kopię polisy poświadczoną przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

§ 4. 1. Do wniosku o zmianę wpisu, jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 2 lit. a–d ustawy, dołącza się:

- 1) akt notarialny umowy spółki potwierdzający zaistniałe zmiany;
- 2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający zaistniałe zmiany.

2. Do wniosku o zmianę wpisu, jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, w przypadku zmiany danych osobowych osób wchodzących w skład zarządu, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę tych danych oraz:

- 1) w przypadku zmian składu zarządu należy dołączyć:
 - a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - b) informację o osobie, wydaną z Krajowego Rejestru Karnego, lub zaświadczenie o niekaralności, wydane przez organ innego państwa, właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o zmianę wpisu, świadczące o niekaralności za przestępstwa określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy,
 - c) kopię świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 - d) oświadczenie, że członek zarządu był lub nie był członkiem zarządu brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego będącego osobą prawną, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji,
 - e) oświadczenie, że członek zarządu był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;
- 2) w przypadku zmian składu zarządu dotyczących członków zarządu, którzy spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. e i f ustawy, należy dodatkowo dołączyć:
 - a) kopię zaświadczenia o zdaniem egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopię uchwały Komisji, o której mowa w art. 28 ust. 5d ustawy, zwalniającej z egzaminu,
 - b) informację o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy, umowy agencyjne lub inne dokumenty, potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń, zdobyte w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o zmianę wpisu;
- 3) w przypadku zmian składu zarządu dotyczących członków zarządu, którzy spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 5a lub 5b ustawy, należy dodatkowo dołączyć:
 - a) informację o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy lub inne dokumenty, potwierdzające, że członek zarządu przez co najmniej 5 lat wykonywał czynności bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o zmianę wpisu,
 - b) pozytywną opinię brokera ubezpieczeniowego albo reasekuracyjnego, pod kierunkiem którego wykonywane były czynności, o których mowa w lit. a.

3. Do wniosku o zmianę wpisu, jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 4 ustawy, dołącza się pisemną informację, o której mowa odpowiednio w art. 32 ust. 2 lub 7 ustawy.

4. Do wniosku o zmianę wpisu, jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 6 ustawy, w odniesieniu do osób fizycznych, dołącza się:

- 1) oświadczenie brokera ubezpieczeniowego, że wniosek o zmianę wpisu, dotyczący osoby fizycznej, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie, został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 5;
- 2) oświadczenie brokera ubezpieczeniowego, że osoba fizyczna, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie, spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a–e ustawy, albo dokumenty potwierdzające spełnienie przez osobę fizyczną, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie, wymogów określonych w art. 28 ust. 5a lub 5b ustawy i oświadczenie brokera ubezpieczeniowego, że osoba ta spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a–d ustawy.

5. Do wniosku o zmianę wpisu, jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 7 ustawy, dołącza się oryginał albo kopię polisy poświadczoną przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

§ 5. Wniosek o zmianę wpisu w zakresie danych, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 4 ust. 4, sporządza się na podstawie będących w posiadaniu brokera:

- 1) oświadczenia osoby fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych;
- 2) informacji o osobie, wydanej z Krajowego Rejestru Karnego, lub zaświadczenia o niekaralności, wydanego przez organ innego państwa, właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, świadczących o niekaralności za przestępstwa określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy;
- 3) kopii świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub kopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
- 4) kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania;
- 5) kopii zaświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopii uchwały Komisji, o której mowa w art. 28 ust. 5d ustawy, zwalniającej z egzaminu.

§ 6. 1. Oświadczenia, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 4 ust. 4, są składane na piśmie oddzielnie dla każdej osoby fizycznej, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie.

2. Oświadczenia, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 4 ust. 4, są podpisywane przez brokera ubezpieczeniowego.

3. Jeżeli brokerem ubezpieczeniowym jest osoba prawna, oświadczenia, o których mowa w ust. 2, podpisują osoby uprawnione do jej reprezentacji.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.³⁾

Minister Finansów: *M. Szczurek*

³⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. Nr 170, poz. 1427), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768).