

Warszawa, dnia 25 maja 2016 r.

Poz. 721

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 18 maja 2016 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.²⁾) 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 poprzez uzyskanie 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 – stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
 - c) której uprawnienia do wykonywania zawodu zostały uznane przez Komisję Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) – stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
 - d) która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności i posiada nadany przez zagraniczną instytucję tytuł będący podstawą do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych bez konieczności składania egzaminu – 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 poprzez uzyskanie 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 – stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

¹⁾ 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).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 586, z 2015 r. poz. 73, 978, 1045, 1223, 1260, 1348, 1505, 1513, 1634, 1844 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 65 i 615.

- c) której uprawnienia do wykonywania zawodu zostały uznane przez Komisję Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,
- d) która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności i posiada nadany przez zagraniczną instytucję tytuł będący podstawą do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu – stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.³⁾

Minister Finansów: *P. Szalamacha*

³⁾ 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. poz. 1480), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z 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).

WZÓR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

składany przez osobę, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na maklera 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 wnioskodawcy:

..... ,
(nazwisko)
..... ,
(imiona)
nazwisko rodowe: ,
data urodzenia: , miejsce urodzenia: ,
(dzień, miesiąc, rok)
obywatelstwo: ,
dowód osobisty albo paszport (lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby
nieposiadającej obywatelstwa polskiego):
seria: , numer: ,
wydany przez: ,
numer 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.), którym ten numer został nadany.
**** Udostępnienie numeru telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolności.
***** Dotyczy osób posiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

składany przez osobę, która uzyskała możliwość tego wpisu bez konieczności składania egzaminu na maklera papierów wartościowych poprzez uzyskanie 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

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 wnioskodawcy:

..... ,
(nazwisko)
..... ,
(imiona)
nazwisko rodowe: ,
data urodzenia: , miejsce urodzenia: ,
(dzień, miesiąc, rok)
obywatelstwo: ,
dowód osobisty albo paszport (lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby
nieposiadającej obywatelstwa polskiego):
seria: , numer: ,
wydany przez: ,
numer 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) oryginał albo 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, lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię.

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.), którym ten numer został nadany.
**** Udostępnienie numeru telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolności.
***** Dotyczy osób posiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**
składany przez osobę, której uprawnienia do wykonywania zawodu zostały uznane
przez Komisję Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

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 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

I. Podstawowe dane wnioskodawcy:

..... ,
(nazwisko)
..... ,
(imiona)
nazwisko rodowe: ,
data urodzenia: , miejsce urodzenia: ,
(dzień, miesiąc, rok)
obywatelstwo: ,
dowód osobisty albo paszport (lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby
nieposiadającej obywatelstwa polskiego):
seria: , numer: ,
wydany przez: ,
numer 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.), którym ten numer został nadany.

**** Udostępnienie numeru telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolności.

***** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

składany przez osobę, która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności i posiada nadany przez zagraniczną instytucję tytuł będący podstawą do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych bez konieczności składania egzaminu

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 wnioskodawcy:

..... ,
(nazwisko)
..... ,
(imiona)
nazwisko rodowe: ,
data urodzenia: , miejsce urodzenia: ,
(dzień, miesiąc, rok)
obywatelstwo: ,
dowód osobisty albo paszport (lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby
nieposiadającej obywatelstwa polskiego):
seria: , numer: ,
wydany przez: ,
numer 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) kopię zaświadczenia o złożonym z wynikiem pozytywnym sprawdzianie umiejętności przed komisją egzaminacyjną dla maklerów papierów wartościowych;
- 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu stwierdzającego 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.

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.

*** 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.), którym ten numer został nadany.

***** Udostępnienie numeru telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolności.

***** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH**

składany przez osobę, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę inwestycyjnego

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 wnioskodawcy:

..... ,
(nazwisko)
..... ,
(imiona)
nazwisko rodowe: ,
data urodzenia: , miejsce urodzenia: ,
(dzień, miesiąc, rok)
obywatelstwo: ,
dowód osobisty albo paszport (lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby
nieposiadającej obywatelstwa polskiego):
seria: , numer: ,
wydany przez: ,
numer 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.), którym ten numer został nadany.
**** Udostępnienie numeru telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolności.
***** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH**

składany przez osobę, która uzyskała możliwość tego wpisu bez konieczności składania egzaminu na doradcę inwestycyjnego poprzez uzyskanie 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

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 wnioskodawcy:

..... ,
(nazwisko)
..... ,
(imiona)
nazwisko rodowe: ,
data urodzenia: , miejsce urodzenia: ,
(dzień, miesiąc, rok)
obywatelstwo: ,
dowód osobisty albo paszport (lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby
nieposiadającej obywatelstwa polskiego):
seria: , numer: ,
wydany przez: ,
numer 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) oryginał albo 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, lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię.

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.), którym ten numer został nadany.

**** Udostępnienie numeru telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolności.

***** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH**

składany przez osobę, której uprawnienia do wykonywania zawodu zostały uznane przez Komisję Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

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 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

I. Podstawowe dane wnioskodawcy:

..... ,
(nazwisko)
..... ,
(imiona)
nazwisko rodowe: ,
data urodzenia: , miejsce urodzenia: ,
(dzień, miesiąc, rok)
obywatelstwo: ,
dowód osobisty albo paszport (lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby
nieposiadającej obywatelstwa polskiego):
seria: , numer: ,
wydany przez: ,
numer 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 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.), którym ten numer został nadany.
**** Udostępnienie numeru telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolności.
***** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

WZÓR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH**

składany przez osobę, która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności i posiada nadany przez zagraniczną instytucję tytuł będący podstawą do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu

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 wnioskodawcy:

..... ,
(nazwisko)
..... ,
(imiona)
nazwisko rodowe: ,
data urodzenia: , miejsce urodzenia: ,
(dzień, miesiąc, rok)
obywatelstwo: ,
dowód osobisty albo paszport (lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby
nieposiadającej obywatelstwa polskiego):
seria: , numer: ,
wydany przez: ,
numer 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) kopię zaświadczenia o złożonym z wynikiem pozytywnym sprawdzianie umiejętności przed komisją egzaminacyjną dla doradców inwestycyjnych;
- 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu stwierdzającego 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.

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.

*** 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.), którym ten numer został nadany.

***** Udostępnienie numeru telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolności.

***** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.