

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.**

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory wniosków składanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub na listę doradców inwestycyjnych.

§ 2. Wzór wniosku o wpis na listę maklerów papierów wartościowych stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór wniosku o wpis na listę doradców inwestycyjnych stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 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. — Pra-

wo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Finansów: w z. *R. Zagórny*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r. (poz. 1211)

Załącznik nr 1

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

miejsce na fotografię
(3,5x4,5)

miejsce na znaczek
opłaty skarbowej

Numer licencji maklerskiej¹⁾

.....
data wpływu wniosku

Data złożenia egzaminu

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. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) 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 (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), lub przestępstwa przeciwko obrotowi na rynku towarów giełdowych określone w przepisach odrębnych,
- 4) posiadam co najmniej średnie wykształcenie,
- 5) złożyłem(am) z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną dla maklerów.

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):

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania:

.....

telefon

adres do korespondencji

telefon

III. Wykształcenie i zawód:wykształcenie: średnie, wyższe
(niepotrzebne skreślić)

Nazwa szkoły i rok ukończenia

.....

Miejsce pracy

a) nazwa

b) adres

c) telefon

d) data zatrudnienia (nawiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze)

IV. Pouczenie:

Przy składaniu wniosku powinno być przedłożone świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły lub jego notarialny odpis.

V. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą

data

podpis.....

¹⁾ Wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Załącznik nr 2**KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD**miejsce na fotografię
(3,5x4,5)miejsce na znaczek
opłaty skarbowejNumer licencji doradcy inwestycyjnego¹⁾.....
data wpływu wniosku

Data złożenia egzaminu

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. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) 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 (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), lub przestępstwa przeciwko obrotowi na rynku towarów giełdowych określone w przepisach odrębnych,
- 4) posiadam co najmniej średnie wykształcenie,
- 5) 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):

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania:

.....
telefon

.....
adres do korespondencji

.....
telefon

III. Wykształcenie i zawód:

wykształcenie: średnie, wyższe

(niepotrzebne skreślić)

Nazwa szkoły i rok ukończenia

Miejsce pracy

a) nazwa

b) adres

c) telefon

d) data zatrudnienia (nawiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze)

IV. Pouczenie:

Przy składaniu wniosku powinno być przedłożone świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły lub jego notarialny odpis.

V. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą

data

podpis.....

¹⁾ Wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.**Załącznik nr 3****KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD**miejsce na fotografię
(3,5x4,5)miejsce na znaczek
opłaty skarbowejNumer licencji doradcy inwestycyjnego¹⁾.....
(data wpływu wniosku)**WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) 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 (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), lub przestępstwa przeciwko obrotowi na rynku towarów giełdowych określone w przepisach odrębnych,
- 4) posiadam co najmniej średnie wykształcenie,
- 5) moje kwalifikacje zostały stwierdzone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd bez potrzeby 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)²⁾:

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji:

adres zamieszkania:

.....

telefon

adres do korespondencji

telefon

III. Wykształcenie i zawód:wykształcenie: średnie, wyższe
(niepotrzebne skreślić)

Nazwa szkoły i rok ukończenia

.....

Miejsce pracy

a) nazwa

b) adres

c) telefon

d) data zatrudnienia (nawiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze)

IV. Pouczenie:

Przy składaniu wniosku powinny być przedłożone, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, dokumenty:

a) życiorys wraz z przebiegiem pracy zawodowej,

b) świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły,

c) dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia doradcy w innych państwach: licencje, świadectwa potwierdzające zdanie egzaminów lub inne dokumenty,

d) dokumenty potwierdzające przynależność do organizacji lub stowarzyszeń zrzeszających doradców, o ile wnioskodawca do takich organizacji należy lub należał.

V. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą

data

podpis.....

¹⁾ Wypełnia Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

²⁾ W przypadku osób, co do których nie ma zastosowania, pozostawia się miejsce nie wypełnione.