

Projekt z dnia 27.07.2009 r.

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych (Dz. U. Nr 94, poz. 905) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wnioski złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują swoją ważność.

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

MINISTER FINANSÓW

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 i 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia
2009 r. (poz. ...)

WZÓR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

miejsce na fotografię
(3,5 x 4,5 cm)

Numer licencji maklera giełd towarowych
Data złożenia egzaminu.....
Data wpływu wniosku
Data wpisu na listę
(Powyższe wypełnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW GIEŁD TOWAROWYCH

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.), wnoszę o wpisanie mnie na listę maklerów giełd towarowych. W związku z powyższym oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 2) korzystam z pełni praw publicznych;
- 3) nie byłem/am uznany/na prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przeciwko mieniu lub dokumentom, przestępstwa gospodarczego, fałszowania pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, znaków towarowych, przestępstwa określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przestępstwa określonego w 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. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), przestępstwa określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.), przestępstwa określonego w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub przestępstwa określonego w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191, z późn. zm.);
- 4) złożyłem/am z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną dla maklerów giełd towarowych.

I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy:

nazwisko
imiona
imię ojca
imię matki
data urodzenia miejsce urodzenia
(dzień, miesiąc, rok)
obywatelstwo
dowód osobisty albo paszport: serianumer
wydany przez
nr ewidencyjny (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 lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny;
- 2) oryginał dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) potwierdzający korzystanie z pełni praw publicznych**.

IV. Oświadczenie:

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

data podpis

* Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

**Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia, dla wydania którego podstawę stanowi art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) wprowadza niewielkie zmiany w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych (Dz. U. Nr 94, poz. 905). Proponowane zmiany są niezbędne ze względu na potrzebę dostosowania ww. rozporządzenia do ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.).

Projektowane zmiany polegają przede wszystkim na:

- zmianie nazwy „*Komisja Papierów Wartościowych i Giełd*” na „*Komisja Nadzoru Finansowego*”,
- wykreśleniu punktu „miejsce na znak opłaty skarbowej” - należy zauważyć, iż ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) nie traktuje wniosków jako przedmiotów opłaty skarbowej - obecnie obowiązek zapłaty został odniesiony do konkretnych czynności organów administracji publicznej, a zatem wniosek o wpis na listę maklerów giełd towarowych nie podlega opłacie skarbowej,
- dodaniu punktu „*Data wpisu na listę*”,
- dostosowaniu treści oświadczenia o niekaralności do brzmienia art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
- dodaniu punktu „*oryginał dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych*” dla osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

W opinii projektodawców regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. UE L 189, z 3.03.1998, str. 42).

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

Niniejsze rozporządzenie oddziałuje na osoby, które będą ubiegać się o wpis na listę maklerów giełd towarowych.

2. Konsultacje społeczne

Treść projektu zostanie uzgodniona w trybie uzgodnień międzyresortowych, z udziałem organu właściwego w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym – Komisji Nadzoru Finansowego oraz instytucji reprezentujących środowisko rynku kapitałowego, m.in.: Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Izbą Domów Maklerskich, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, MTS-CeTO S.A., Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych, Związkiem Banków Polskich, Radą Banków Depozytariuszy, Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl).

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. Projektowana regulacja nakłada dodatkowe obowiązki informacyjne na osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, które ubiegają się o wpisanie na listę maklerów giełd towarowych. Osoby te będą zobowiązane do załączania do wniosku przedkładanego Komisji Nadzoru Finansowego oryginału dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych (część III pkt 2 Załącznika do projektowanego rozporządzenia).

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny.