

Komunikat Nr 22
Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych
z dnia 4 listopada 2010 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. Nr 183, poz. 1538 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 5 grudnia 2010 r.

§ 3. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Komisji Egzaminacyjnej
dla agentów firm inwestycyjnych

Piotr Redziwonka
Piotr Redziwonka

Załącznik do Komunikatu Nr 22 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 4 listopada 2010 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.). Księga Pierwsza Część Ogólna. Księga Trzecia Zobowiązania: Tytuł I-XI, Tytuł XV, Tytuł XIX - XXIV i Tytuł XXXVII.
2. **Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej** (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).
3. **Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych** (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Tytuł I, II, III oraz V.
4. **Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych** (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – w zakresie opodatkowania na rynku kapitałowym.
5. **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.) – w zakresie opodatkowania na rynku kapitałowym.
6. **Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług** (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – w zakresie opodatkowania na rynku kapitałowym.
7. **Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej** (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
8. **Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych** (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) – w zakresie opodatkowania na rynku kapitałowym.
9. **Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach** (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.).
 - 1/ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - w zakresie emisji obligacji.
 - 2/ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) - w zakresie emisji obligacji.
 - 3/ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - w zakresie emisji obligacji.
10. **Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych** (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w zakresie emisji skarbowych papierów wartościowych.
11. **Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe** (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
12. **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.).
13. **Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi** (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

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).

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).

14. **Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym** (Dz. U. Nr 183, poz. 1537 z późn. zm.).
15. **Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym** (Dz. U. Nr 157, poz. 119 z późn. zm.).
16. **Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych** (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).
17. **Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych** (Dz. U. z 2010 r. Nr 48 poz. 284 z późn. zm.).
18. **Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu** (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.).
19. **Regulamin Giełdy (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).**
20. **Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).** Rozdział VI, VIII oraz IX.
21. **Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego (BondSpot S.A.).**
22. **Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**
23. **Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.**