

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

miejsce na fotografię  
(3,5 x 4,5 cm)

miejsce na znak  
opłaty skarbowej

Numer licencji maklerskiej ..... (wypełnia Urząd Komisji Papierów  
Wartościowych i Giełd)

Data uznania uprawnień do wykonywania zawodu .....

Data wpływu wniosku .....

### WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) 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/łam uznany/na prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 i 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.) ani za przestępstwa określone 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 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.).

#### 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. Informacje o wykształceniu:

Wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe\*\*\*

## IV. Załączniki:

Do wniosku dołącza się:

- 1) zaświadczenie lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
- 2) oryginał dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię) potwierdzający korzystanie z pełni praw publicznych\*\*\*\*;
- 3) kopię zaświadczenia o zaliczeniu stażu adaptacyjnego lub kopię zaświadczenia o zdaniu testu umiejętności;
- 4) 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.

\*\* Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z późn. zm.).

\*\*\* Niepotrzebne skreślić.

\*\*\*\* Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.