

Komunikat Nr 14
Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych
z dnia 6 maja 2009 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) 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 7 czerwca 2009 r.

§ 3. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
dla agentów firm inwestycyjnych
Marek Szuszkiewicz

Załącznik do Komunikatu Nr 14 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 6 maja 2009 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.).**
- 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).**
- 3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).**
- 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.).**
- 5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).**
- 6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).**
- 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 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.) w zakresie opodatkowania na rynku kapitałowym.**
- 9. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.).**
- 10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).**
- 11. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282).**
- 12. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 z późn. zm.).**
- 13. 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.
- 14. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).**
- 15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).**

- 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.).**
- 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 z późn. zm.).**
- 18. 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. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).**
- 19. 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 19 października 2005 r. w sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 207, poz. 1728).
 - 2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2006 r. Nr 2, poz. 8).
 - 3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 67, poz. 481).
- 20. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537).**
- 21. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 119)**
- 22. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).**
- 23. Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121 poz. 1019 z późn. zm.).**
- 24. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.).**
- 25. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).**
- 26. Regulamin Giełdy (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).**
- 27. Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).**
- 28. Regulamin obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO (MTS-CeTO S.A.).**
- 29. Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**
- 30. Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.**