

Załącznik do Komunikatu Nr 28 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 07 października 2011r. – 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.):

Art. 8 – 24, Art. 43¹ – 43¹⁰, Art. 56 – 81, Art. 82 – 88, Art. 89 – 94, Art. 95 – 109⁹, Art. 110 – 116, Art. 117 – 125, Art. 353 – 365¹, Art. 366 – 378, Art. 450 – 486, Art. 509 – 526, Art. 535 – 555¹, Art. 720 – 724, Art. 734 – 751, Art. 758 - 764⁹, Art. 876 – 887, Art. 888 – 902, Art. 921⁶ – 921¹⁶.

2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn zm.):

Art. 28 – 36, Art. 95 – 97, Art. 111 – 119, Art. 135 – 139, Art. 151 – 173, Art. 174 – 200, Art. 201 – 211, Art. 291 – 300, Art. 301 – 327, Art. 368 – 380, Art. 381 – 392, Art. 393 - 429, Art. 459 – 478.

3. 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.):

Art. 2-31, Art. 33, Art. 37-44, Art. 45-54, Art. 55a-59, Art. 61-67, Art. 69-80, Art. 82-86, Art. 91-92, Art. 96-104.

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.):

Art. 2 – 21, Art. 28-29, Art. 31-33, Art. 37-40, Art. 42-43, Art. 45a-63, Art. 65-81, Art. 81a-81g, Art. 83- 83a, art 88, art 91, Art 93-93a Art. 95, Art 98a, Art 98i, Art. 104-104a, Art. 111-123, Art. 125-126; Art. 130, Art. 132-136, Art. 139, Art. 147-153, Art 154-161a, Art. 167-169a; Art. 172-176a, Art. 177-184.

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):

§ 1 – 35, § 37 – 45, § 47 – 53, § 55 – 63, § 83 – 85, § 91, § 95, § 104 – 107, § 109 – 111, § 114, § 118, § 121, § 130, § 133, § 137, § 140.

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):

§ 3 – 5, § 7 – 9, § 13 – 15 , § 17 , § 24.

- 5. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych** (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.):

Art. 1-16, Art. 18-21, Art. 23-36, Art. 38-48, Art. 64-69, Art. 71-208, Art. 219-222, Art. 224, Art. 228-234, Art. 238-251, Art. 253 –260, Art. 277-278, Art 280-284, Art. 287-291, Art. 295-296.

- 6. Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych** (Dz. U. z 2010 r. Nr 48 poz. 284 z późn. zm.):

Art. 2, Art. 4-5, Art. 9-11, Art. 14-18, Art. 38a-38b, Art. 53-55a.

- 7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych** (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.):

Art. 7 ust 1, Art. 12 ust. 4c; Art. 14; Art. 15 ust. 1n; Art. 16 ust 1 pkt 8 oraz pkt 8b; Art. 19 ust 1.

- 8. 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.):

Art. 5a pkt 11-13, Art. 9 ust. 1 i ust. 6, Art. 17, Art. 23 ust.1 pkt 38-38b, Art. 24 ust.10 oraz ust. 13-14, Art. 30b.

- 9. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych** (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.):

Art. 1 ust 1, Art. 3 –5, Art. 6 ust 1, Art. 7 ust 1 pkt 1-2, Art. 9 pkt 9-9a, Art. 10 ust. 1.

- 10. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym** (Dz. U. Nr 157, poz. 119 z późn. zm.):

Art. 2-18.

- 11. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe** (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.):

Art. 2-3, Art. 5-9.

- 12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji** (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1394 z późn. zm.):

Art. 1, art. 33, Art. 36-38d.

- 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe** (Dz.U. z 2002 r. Nr 72,poz. 665, z późn. zm):

Art. 89-92.

- 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm):

Art.77-78; Art. 78h; Art. 79;Art. 89-93; Art 95-102.

15. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.):

Art. 1 – 37a

16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz.1223 z późn. zm.):

Art. 1, Art. 2, Art. 3 ust. 1 pkt 6 i 7, Art. 4, Art. 45 ust. 1a, Art. 46 ust. 1, Art. 48 ust. 1, Art. 48 b ust 1 i 2, Art. 52 ust 1 i 2, Art. 53 ust. 1, Art. 55 ust. 5-7.

17. Rozporządzenie komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady:

Wyłącznie w zakresie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1 pkt: 7, 8, 9, 10, 51, 78, 96, 102, 103.

18. Rozporządzenie (WE) Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości:

art. 4.

19. Regulamin Giełdy (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.):

§ 1-89, § 102-168, § 171-174c, § 188-190.

20. Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.):

Rozdział VI: §1 -28, Rozdział VIII Odział 1: § 1.

21. New Connect: Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu:

§ 1-5, § 9-10, § 18-21.

22. BondSpot S.A.: Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego:

§ 1-3, § 13, § 17, § 46-48, § 75-76.

23. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez spółkę BondSpot S.A. :

§ 1-2, § 4-5, § 12, § 21-22.

24. Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich:

§ 1 – 40.