

INFORMACJA po ukończeniu studiów

WNIOSEK o wpis na listę doradców inwestycyjnych składany przez osobę, która uzyskała możliwość tego wpisu bez konieczności składania egzaminu na doradcę inwestycyjnego, poprzez uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych realizowanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

W formularzu wniosku należy wypełnić wszystkie wymagane pola w pkt I i II (w tym nazwisko rodowe, również w przypadku wniosku składanego przez mężczyzn), a także w pkt IV złożyć czytelny podpis umożliwiający identyfikację osoby, która go złożyła wraz ze wskazaniem daty złożenia podpisu.

Do wniosku konieczne jest dołączenie następujących załączników:

- 1) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię¹:
 - zaświadczenie wydane w formie pisemnej - powinno zostać złożone/przesłane do UKNF w formie pisemnej (niezależnie od formy złożenia wniosku o wpis na listę),
 - zaświadczenie wydane drogą elektroniczną - składa się z trzech plików w formatach: PDF, XML oraz XML.XADES. W przypadku złożenia wniosku o wpis na listę w formie pisemnej załączone zaświadczenie należy zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD). W przypadku złożenia wniosku o wpis na listę systemem ePUAP należy załączyć zaświadczenie KRK w formie zip. Wydruk elektroniczny zaświadczenia o niekaralności dokonany samodzielnie przez osobę, której zaświadczenie dotyczy, nie stanowi dokumentu. Przedłożenie wydruku elektronicznego zaświadczenia o niekaralności stanowi brak formalny wniosku;
- 2) oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia² dokumentu potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych (dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa) - w przypadku dokumentu wydanego pisemnie powinien zostać złożony do UKNF w formie pisemnej;
- 3) oryginał albo odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych realizowanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub poświadczona za zgodność z oryginałem jego kopia;
- 4) oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia³ zaświadczenia wystawionego przez Uniwersytet, potwierdzające fakt spełnienia warunków uprawniających do wpisu na listę doradców inwestycyjnych;
- 5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 2111, z późn.zm.; dalej: ustawa), w związku z częścią I pkt 53 załącznika do powyższej ustawy - dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Wpłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr rachunku: **21 1030 1508 0000**

¹ Wnioskodawca zamiast oryginału dokumentu może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

² Analogicznie do przypisu 1.

³ Analogicznie do przypisu 1.

0005 5000 0070 (tytuł: opłata skarbową za wpis – imię i nazwisko – na listę doradców inwestycyjnych).

Złożenie wniosku

Postępowania administracyjne prowadzone przez KNF prowadzone są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (jest to forma bezpieczniejsza i preferowana przez KNF). Wypełniony wniosek o wpis na listę doradców inwestycyjnych, wraz z załącznikami, można złożyć :

- w formie dokumentu elektronicznego - przekazanego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP). Informacja na temat ESP Komisji znajduje się na stronie: https://www.knf.gov.pl/o_nas/Elektroniczna_Skrzynka_Podawcza/. Dokumenty przekazywane będą systemem ePUAP (dedykowanym dla osoby składającej wniosek), podpisane podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (nazwa adresata dokumentu: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO, Identyfikator adresata: 2447pvjake) lub
- w formie pisemnej:
 - osobiście w Kancelarii Urzędu KNF – ul. Piękna 20, Warszawa lub
 - za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Departament Firm Inwestycyjnych, Ul. Piękna 20, 00 – 549 Warszawa, skrytka pocztowa 419.

Wpis na listę doradców inwestycyjnych następuje w drodze decyzji administracyjnej, przekazywanej drogą pocztową lub systemem ePUAP (w zależności od formy złożenia wniosku, lub wniosku strony).

UKNF w ostatnich latach obserwuje znaczący wzrost przypadków przestępstw i wykroczeń polegających na podszywaniu się pod osoby posiadające licencję doradcy inwestycyjnego, jak też fałszowaniu licencji doradcy inwestycyjnego, z wykorzystaniem danych doradców inwestycyjnych. Doradcy inwestycyjni, których dane zostały wykorzystane, narażeni są na konieczność uczestniczenia w postępowaniach dochodzeniowo-śledczych, w których muszą bronić swoich interesów w tym wykazać, iż nie byli sprawcami czynów zabronionych.

W celu ograniczenia tych nielegalnych działań przestępców i zagrożeń jakie z tego wynikają dla doradców inwestycyjnych - UKNF nie będzie wydawał papierowej Licencji Doradcy Inwestycyjnego. Dokumentem, którym doradca inwestycyjny będzie legitymował się w zakresie wykonywania zawodu, będzie decyzja administracyjna o wpisie na listę doradców inwestycyjnych, która dodatkowo będzie teraz zawierała numer, pod którym doradca inwestycyjny został wpisany na listę doradców inwestycyjnych.

Jednocześnie, by wykluczyć fałszowanie decyzji administracyjnej o wpisie doradcy inwestycyjnego na listę doradców inwestycyjnych, która wydana została w formie odpisu dokumentu (wydana w formie papierowej), UKNF zachęca do występowania z wnioskiem o wpis na listę doradców inwestycyjnych i wydanie decyzji w tej sprawie w formie elektronicznej.

Powyższy wniosek będzie można złożyć za pośrednictwem systemu ePUAP lub papierowo, wskazując jednocześnie, aby decyzję wydać w formie elektronicznej i wtedy dokument elektroniczny zostanie przekazany systemem ePUAP (wskazanie identyfikatora adresata) lub dostarczony (wskazanie adresu pod jakim należy kierować korespondencję) na nośniku informatycznym np. płycie CD. W przypadku takiego dokumentu elektronicznego będzie można dokonać weryfikacji jego prawdziwości na stronie gov.pl.

Podpis elektroniczny danego dokumentu można zweryfikować:

- poprzez Panel Podpis ukazujący się na otwartym dokumencie,
- a także na platformie ePUAP w dostępnym narzędziu do weryfikacji, pod adresem <https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER>.

W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z Panią Iwoną Nicińską, tel. 022/262 41 00 lub pod numerem tel. 022/262 50 91.