

Zarządzenie Nr 27 /2010
Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie wymagań stawianych kandydatom na członków komisji egzaminacyjnych

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 82/2008 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, (zm.: Zarządzenie Nr 1/2009 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 stycznia 2009 r. oraz Zarządzenie Nr 46/2009 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 września 2009 r.), zarządza się co następuje:

§ 1


1. Ustala się wymagania stawiane kandydatom na członków komisji egzaminacyjnych dla doradców inwestycyjnych, maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych, agentów firm inwestycyjnych – zwane dalej „Komisjami Egzaminacyjnymi”, stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Przyjmuje się wzór oświadczenia kandydata na członka Komisji Egzaminacyjnej oraz członka Komisji Egzaminacyjnej, stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji egzaminacyjnych powoływanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego dotyczą osób wchodzących w chwilę wejścia w życie niniejszego zarządzenia w skład Komisji Egzaminacyjnych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Stanisław Krupa



Wymagania stawiane kandydatom na członków Komisji Egzaminacyjnych

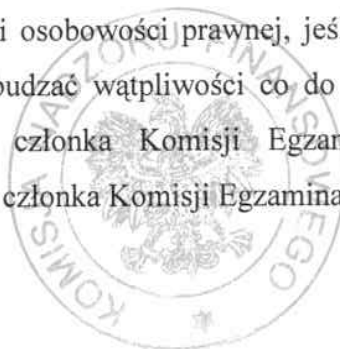
§ 1

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego powołuje i odwołuje członków Komisji Egzaminacyjnych mając na uwadze wymagania określone w Zarządzeniu.

§ 2

1. Kandydat na członka Komisji Egzaminacyjnych powinien spełniać następujące warunki:

- a) jest pracownikiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego posiadającym wiedzę i doświadczenie z zakresu części rynku finansowego, obejmującego zakres danego egzaminu lub posiada stopień lub tytuł naukowy, w dziedzinie objętej zakresem egzaminu,
- b) legitymuje się nieposzlakowaną opinią oraz reprezentuje wysoki poziom etyczny,
- c) nie podejmuje czynności lub zajęć prowadzących do uzasadnionego podejrzenia zaistnienia konfliktu interesów,
- d) nie utrzymuje związków ekonomicznych, pośrednich i bezpośrednich, w szczególności nie uczestniczy jako udziałowiec, akcjonariusz w spółkach prawa handlowego, innych osobach prawnych lub w podmiotach nie posiadających osobowości prawnej, ani nie podejmuje współpracy na podstawie umowy o pracę, umów o podobnym charakterze lub umów cywilnoprawnych ze spółkami prawa handlowego, innymi osobami prawnymi lub z podmiotami nie posiadającymi osobowości prawnej, jeśli te związki lub działalność mogłyby wzbudzać wątpliwości co do bezstronnego wykonywania obowiązków członka Komisji Egzaminacyjnej bądź podważać zaufanie jako członka Komisji Egzaminacyjnej,



- e) nie jest członkiem organizacji zawodowych zrzeszających osoby wykonujące zawód lub prowadzących działalność w zakresie objętym przedmiotem egzaminu ani nie wykonuje zawodu lub nie prowadzi działalności objętej zakresem egzaminu w podmiotach nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 - f) nie prowadzi działalności zarobkowej, która mogłaby być odebrana jako wykorzystywanie pozycji członka Komisji Egzaminacyjnej, w szczególności nie prowadzi odpłatnych prelekcji, wykładów dla osób, które przygotowują się do złożenia egzaminu, z uwzględnieniem okresu trzech lat przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Przed powołaniem na członka Komisji Egzaminacyjnej, kandydat składa Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia. Osoba będąca członkiem Komisji Egzaminacyjnej, w terminie siedmiu dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, składa Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia.
3. Członek Komisji Egzaminacyjnej, który przestał spełniać warunki określone w ust. 1 lub nie złożył w terminie siedmiu dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 może zostać odwołany przez Przewodniczącą Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3

Członek Komisji Egzaminacyjnej zobowiązany jest do przestrzegania prawnie chronionych tajemnic związanych z pełnieniem funkcji członka Komisji Egzaminacyjnej.



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
27/2010
Przewodniczącego Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 29 kwietnia 2010r.

Imię i nazwisko

Komisja Egzaminacyjna

OŚWIADCZENIE

Na podstawie § 2 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr [27]/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [29.04] 2010 r. w sprawie wymagań stawianych kandydatom na członków komisji egzaminacyjnych (Zarządzenie) niniejszym oświadczam, że spełniam warunki określone w § 2 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

Data i podpis:



l.
ka