



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Załącznik Nr 4

K O P I A

Warszawa, dnia 4 czerwca 2010 r.

DPP/024/230/11 /10/BW/RO

Pani
Otylia Trzaskalska-Stroińska
Dyrektor
Departamentu Regulacji Gospodarczych
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, oraz zobowiązaniem, jakie przyjął na siebie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w toku roboczego spotkania w Ministerstwie Gospodarki, pragnę w załączeniu przekazać propozycje zmian do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, wpisujący się w koncepcję projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Projekt ten zawiera przepisy, które mają znieść bariery polegające na funkcjonowaniu zbędnych unormowań dotyczących zawodów regulowanych: maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych, doradcy inwestycyjnego, agenta firmy inwestycyjnej oraz aktuariusza.

Jednocześnie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje w załączeniu projekt zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych, który zakłada wprowadzenie nowych zasad nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi emitującymi wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Zasady te zakładają, iż utworzenie takich funduszy nie będzie

... 10 Xinzop165

wymagało zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Komisja nie będzie również zatwierdzała ich statutów oraz zmian tych statutów. Fundusze te będą podlegały jedynie zgłoszeniu do Komisji, niezwłocznie po wpisaniu do rejestru funduszy inwestycyjnych. W opinii UKNF, również ten projekt można zakwalifikować, jako mający na celu znoszenie zbędnych barier administracyjnych. Ponadto załączamy również założenia do tego projektu oraz jego uzasadnienie. Nadmieniam, iż projekt ten został przekazany w maju 2010 r. Ministerstwu Finansów w celu nadania mu odpowiedniej drogi legislacyjnej.

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Pionier Przewodniczący Legislacyjny



Marek Wedrychowski

07.06.2010 r.

USTAWA

z dnia 2010 r.

o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z dnia 2010 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056; z 2009 r. Nr 78, poz. 659; Nr 42, poz. 341; Nr 13, poz. 69; Nr 165, poz. 1316; Nr 166, poz. 1317; Nr 168, poz. 1323; Nr 201, poz. 1540; Nr 223, poz. 1776; Nr 165, poz. 1316) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 79 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Agent firmy inwestycyjnej informuje klienta lub potencjalnego klienta o zakresie czynności, do podejmowania których jest upoważniony zgodnie z umową, o której mowa w ust. 1.”,

2) w art. 79 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Komisja skreśla agenta firmy inwestycyjnej z rejestru, o którym mowa w ust. 8:

1) jeżeli wykonuje czynności, o których mowa w ust. 2, z naruszeniem przepisów prawa lub nie dochowując należytej staranności,

2) z dniem rozwiązania umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od firmy inwestycyjnej, zgodnie z art. 81 ust. 8 ustawy.”,

3) w art. 81 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych składa firma inwestycyjna, na rzecz której mają być wykonywane czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, wniosek zawiera:

- 1) w przypadku osoby fizycznej:
 - a) dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce i adres zamieszkania,
 - b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 - c) opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej lub prowadzonej działalności gospodarczej,

- d) oświadczenie o nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstwa wskazanego w ust. 5,
 - e) zakres i sposób wykonywania czynności, jakie mają zostać powierzone zainteresowanemu na podstawie umowy o której mowa w art. 79 ust. 1 oraz miejsce jej wykonywania,
 - f) wskazanie osoby lub osób z firmy inwestycyjnej, odpowiedzialnych za nadzór nad agentem firmy inwestycyjnej,
 - g) opinię firmy inwestycyjnej, iż dana osoba posiada odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia zawodowego z zakresu usług pośrednictwa finansowego, obowiązujących przepisów prawa oraz standardów działalności firm inwestycyjnych, niezbędny do wykonywania czynności agenta firmy inwestycyjnej;
- 2) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
- a) dane obejmujące firmę lub nazwę oraz adres siedziby,
 - b) opis prowadzonej działalności gospodarczej,
 - c) aktualny odpis z właściwego rejestru,
 - d) dane osobowe osób kierujących działalnością podmiotu obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce i adres zamieszkania,
 - e) oświadczenia osób kierujących działalnością podmiotu o nieuznaniu ich prawomocnym orzeczeniem za winnych popełnienia przestępstwa wskazanego w ust. 5,
 - f) zakres i sposób wykonywania czynności, jakie mają zostać powierzone zainteresowanemu na podstawie umowy o której mowa w art. 79 ust. 1 oraz miejsca jej wykonywania ,
 - g) wskazanie osoby lub osób z firmy inwestycyjnej, odpowiedzialnych za nadzór nad agentem firmy inwestycyjnej,
 - h) opinię firmy inwestycyjnej, iż dany podmiot posiadany doświadczeniem z zakresu obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi oraz strukturą organizacyjną gwarantuje wykonywanie czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, w sposób prawidłowy z dołożeniem należytej staranności.”,
- 4) w art. 81 uchyla się ust. 2, 3 i 7,
- 5) w art. 81 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
- „4. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej ma być podmiot prowadzący działalność gospodarczą nadzorowaną zgodnie z odrębnymi przepisami przez organ, z którym Komisja

zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze, Komisja, po otrzymaniu wniosku firmy inwestycyjnej, o którym mowa w ust. 1, występuje do odpowiedniego organu nadzoru o przedstawienie opinii dotyczącej sytuacji finansowej oraz sposobu prowadzenia działalności przez podmiot ubiegający się o wpis do rejestru agentów firmy inwestycyjnej. Przedstawienie przez właściwy organ nadzoru pozytywnej opinii jest rozumiane jako wypełnianie przez podmiot ubiegający się o wpis do rejestru agentów firmy inwestycyjnej warunków, o których mowa w ust. 1.”,

6) w art. 81 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komisja odmawia wpisu do rejestru agentów firmy inwestycyjnej w przypadku, gdy osoba fizyczna ubiegająca się o wpis lub osoba kierująca działalnością podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ubiegającego się o wpis została uznana 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 lub 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 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, lub za przestępstwa określone w niniejszej ustawie.”,

7) w art. 81 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komisja odmawia również dokonania wpisu osoby fizycznej lub podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, do rejestru agentów firmy inwestycyjnej, w przypadku gdy wykonywanie przez

nie czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, mogłoby doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa obrotu lub interesów klientów firmy inwestycyjnej.”,

8) w art. 81 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„ 8. Firma inwestycyjna jest obowiązana do pisemnego informowania Komisji o :

- 1) każdorazowej zmianie danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru agentów firmy inwestycyjnej, w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o tych zmianach;
- 2) zawarciu umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1, ze wskazaniem daty zawarcia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;
- 3) rozwiązaniu umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1, ze wskazaniem daty i przyczyn rozwiązania w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania.”,

9) w art. 82 w ust. 2:

a) pkt 7, otrzymuje brzmienie:

„7) listę osób, zatrudnionych przez wnioskodawcę, które będą wykonywać czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 lub osób kontrolujących aktywa klientów, a także osób mających kontakt z klientami w zakresie działalności firmy inwestycyjnej objętej ustawą;”,

b) dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) regulamin wewnętrzny określający sposób weryfikacji spełniania przez osoby wykonujące czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 lub osoby kontrolujące aktywa klientów, a także osoby mające kontakt z klientami w zakresie działalności firmy inwestycyjnej objętej ustawą wymogów określonych w art. 83 ust. 1;”,

10) art. 83 otrzymuje brzmienie:

„Art. 83. 1. Do wykonywania czynności określonych w art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz kontrolowania aktywów klientów, a także kontaktów z klientami w zakresie działalności firmy inwestycyjnej objętej ustawą, firma inwestycyjna jest obowiązana zatrudniać osoby, które:

- 1) dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków, w szczególności posiadającą odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie,
- 2) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
- 3) korzystają z pełni praw publicznych,

4) nie były uznane 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 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych lub za przestępstwa określone w niniejszej ustawie.

2. Firma inwestycyjna jest obowiązana wprowadzić i stosować regulacje wewnętrzne określające sposób weryfikacji spełniania wymogów określonych w ust. 1 przez osoby wykonujące czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 lub osoby kontrolujące aktywa klientów, a także osoby mające kontakt z klientami w zakresie działalności firmy inwestycyjnej objętej ustawą.

3. Do wykonywania czynności określonych w art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz kontrolowania aktywów klientów firma inwestycyjna jest obowiązana zatrudniać co najmniej cztery osoby.

4. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Komisję co do wiedzy, kwalifikacji lub umiejętności osoby wykonującej czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5, lub osoby kontrolującej aktywa klientów, a także osoby mającej kontakt z klientami w zakresie działalności firmy inwestycyjnej objętej ustawą Komisja może zobowiązać tę osobę do złożenia egzaminu sprawdzającego. Pismo wzywające do złożenia egzaminu doręcza się na adres zamieszkania osoby zobowiązanej lub na adres firmy inwestycyjnej.

5. Przed przeprowadzeniem egzaminu Komisja może zwrócić się do firmy inwestycyjnej o przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii o osobie zobowiązanej do złożenia egzaminu. Nieprzedstawienie przez firmę inwestycyjną opinii w wyznaczonym terminie nie wstrzymuje

przeprowadzenia egzaminu

6. W przypadku uzyskania przez osobę, o której mowa w ust. 4 negatywnego wyniku z egzaminu sprawdzającego albo nieusprawiedliwionego niezłożenia egzaminu, Komisja może zobowiązać firmę inwestycyjną do odsunięcia tej osoby od wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2. Firma inwestycyjna jest zobowiązana do odsunięcia wskazanej w piśmie Komisji osoby od wykonywania określonych czynności niezwłocznie po otrzymaniu pisma organu nadzoru.
7. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Przewodniczącego Komisji
8. Przewodniczący Komisji powołuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej spośród jej członków oraz, na wniosek przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i sekretarza komisji egzaminacyjnej.
9. Obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnych zapewnia Urząd Komisji.
10. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej kieruje jej pracami oraz wyznacza terminy egzaminów.
11. Członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach komisji.
- 12.. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
 - 1) zakres tematyczny egzaminu sprawdzającego,
 - 2) regulamin przeprowadzania egzaminu sprawdzającego, oraz
 - 3) sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej za udział w posiedzeniach tych komisji, przeprowadzanie egzaminów oraz przygotowywanie projektów pytań i zadań na egzamin, uwzględniając zakres obowiązków poszczególnych członków.”,

11) w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Domem maklerskim może być wyłącznie:

- 1) spółka akcyjna,
- 2) spółka komandytowo-akcyjna,
- 3) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 4) spółka komandytowa,
- 5) spółka jawna,

- z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "domem maklerskim".”,

12) rozdział 3 w dziale IV uchyla się,

13) w art. 148 w ust. 1 pkt 1 uchyla się,

14) w art. 148 w ust. 1 pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) stowarzyszeń i organizacji zrzeszających emitentów zdematerializowanych papierów wartościowych albo banki powiernicze.”,

15) w art. 151 uchyla się pkt 1,

16) w art. 156 w ust. 1 pkt 1 uchyla się lit. d,

17) w art. 217 uchyla się ust. 1,

18) uchyla się art. 218.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi, w tym również zasady tworzenia, ustroj organizacyjny i działalność giełd towarowych, giełdowych

izb rozrachunkowych, działalność towarowych domów maklerskich oraz nadzór nad tymi instytucjami.”,

2) w art. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) instytucjach rynku towarów giełdowych - rozumie się przez to giełdy towarowe, giełdowe izby rozrachunkowe, towarowe domy maklerskie;”,

3) w art. 9 ust. 7-9 otrzymują brzmienie:

„7. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 6, mogą być wyłącznie stronami transakcji giełdowych zawieranych na rachunek własny, których przedmiotem są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a.

8. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 8, mogą być wyłącznie stronami transakcji giełdowych, których przedmiotem są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a.

9. W transakcji giełdowej towarowy dom maklerski lub dom maklerski może być reprezentowany przez osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, potrzebne do wypełniania przydzielonych im obowiązków.”,

4) rozdział 6 uchyla się,

5) w art. 39 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) listę osób, które będą zatrudnione przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz kontrolujących aktywa klientów, a także osób mających kontakt z klientami w zakresie działalności towarowych domów maklerskich.”,

6) w art. 39 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7:

„7) regulacje wewnętrzne, o których mowa w art. 41a ust. 2.”

7) w art. 40 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wskazanie czynności, na wykonywanie których jest udzielone zezwolenie;”,

8) art. 41a otrzymuje brzmienie:

„Art. 41a.1. Towarowy dom maklerski posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, jest obowiązany zatrudniać do wykonywania czynności o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 4 i 5, kontrolowania aktywów klientów oraz kontaktów z klientami w zakresie działalności towarowego domu maklerskiego objętej ustawą, osoby, które:

- 1) dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków, w szczególności posiadającą odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie;
- 2) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
- 3) korzystają z pełni praw publicznych;
- 4) nie zostały uznane prawomocnym orzeczeniem za winne przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych lub za przestępstwa określone w niniejszej ustawie..”..

2. Towarowy dom maklerski jest obowiązany wprowadzić i stosować regulacje wewnętrzne określające sposób weryfikacji spełniania wymogów określonych w ust. 1 przez osoby wykonujące czynności określone w art. 38 ust. 2 pkt 4 i 5, osoby kontrolujące aktywa klientów oraz osoby mające kontakt z klientami w zakresie działalności towarowego domu maklerskiego objętej ustawą.

3. Do wykonywania czynności określone w art. 38 ust. 2 pkt 4 i 5 towarowy dom maklerski jest obowiązany zatrudniać co najmniej 2 osoby.

4. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Komisję co do wiedzy, kwalifikacji lub umiejętności osoby wykonującej czynności określone w art. 38 ust. 2 pkt 4 i 5, lub osoby kontrolującej aktywa klientów, a także osoby mającej kontakt z klientami w zakresie działalności towarowego domu maklerskiego objętej ustawą Komisja może zobowiązać tę osobę do złożenia egzaminu sprawdzającego. Pismo wzywające do złożenia egzaminu doręcza się na adres zamieszkania osoby zobowiązanej lub na adres firmy inwestycyjnej.
5. Przed przeprowadzeniem egzaminu, Komisja może zwrócić się do towarowego domu maklerskiego o przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii o osobie zobowiązanej do złożenia egzaminu.
6. W przypadku uzyskania przez osobę, o której mowa w ust. 4 negatywnego wyniku z egzaminu sprawdzającego albo nieusprawiedliwionego niezłożenia tego egzaminu, Komisja może zobowiązać towarowy dom maklerski do odsunięcia tej osoby od wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2. Firma inwestycyjna jest zobowiązana do odsunięcia wskazanej w piśmie Komisji osoby od wykonywania określonych czynności niezwłocznie po otrzymaniu pisma organu nadzoru.
7. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Przewodniczącego Komisji
8. Przewodniczący Komisji powołuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej spośród jej członków oraz, na wniosek przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, zastępcę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i sekretarza komisji egzaminacyjnej.
9. Obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnych zapewnia urząd Komisji.
10. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej kieruje jej pracami oraz wyznacza terminy egzaminów.
11. Członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach komisji.
12. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:
 - 1) zakres tematyczny egzaminu sprawdzającego,
 - 2) regulamin przeprowadzania egzaminu sprawdzającego,
 - 3) sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej za udział w posiedzeniach tych komisji, przeprowadzanie egzaminów oraz przygotowywanie projektów pytań i zadań na egzamin, uwzględniając zakres obowiązków poszczególnych członków.”,

9) w art. 50b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4, mogą zawierać na giełdzie, we własnym imieniu, transakcje, których przedmiotem są towary giełdowe będące: energią elektryczną, limitami wielkości produkcji i emisji zanieczyszczeń, prawami majątkowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d, lub niebędącymi instrumentami finansowymi prawami majątkowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości energii elektrycznej, pod warunkiem:

- 1) zawarcia z towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim, będącymi członkiem giełdowej izby rozrachunkowej, umowy o rozliczanie transakcji albo
- 2) uzyskania zezwolenia Komisji na prowadzenie rachunków lub rejestrów tych towarów giełdowych.”,

10) w art. 50b ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) listę osób reprezentujących podmiot w transakcjach giełdowych;”,

11) w art. 50b ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4, posiadających zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 41a, 42, art. 44 i art. 46 pkt 1.”,

12) w art. 52 w ust. 2 pkt 1 uchyla się,

13) w art. 53 w ust. 1:

- a) pkt 2 uchyla się,
- b) w pkt 3 lit. d uchyla się,

14) w art. 55b pkt 1 uchyla się.

Art. 3. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym ¹ wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 ust. 2 pkt 4 lit. c uchyla się,

2) w art. 12 ust. 2 pkt 4 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) skreślenia agenta firmy inwestycyjnej z rejestru, którym mowa w lit. f) z przyczyn, o których mowa w art. 79 ust. 9 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;”.

Art. 4. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) wprowadza się następującą zmianę:

1) art. 88 otrzymuje brzmienie:

„Art. 88. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 42 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiada wyższe wykształcenie;”,

2) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Co najmniej połowa członków rady nadzorczej towarzystwa powinna posiadać wyższe wykształcenie.”,

3) w art. 45 ust. 4 i ust. 5 otrzymują brzmienie:

„4. Towarzystwo jest obowiązane zatrudniać co najmniej:

¹ Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r., Nr 42, poz. 272, Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 165, poz. 1316.

- 1) dwie osoby spełniające warunki wymienione w art. 45a ust. 1 - do wykonywania czynności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz;
- 2) jedną osobę spełniającą warunki wymienione w art. 45a ust. 1 - do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego.

5. Ust. 4 nie stosuje się, jeżeli towarzystwo zarządza wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 183 lub 196.”,

4) dodaje się art. 45a w brzmieniu:

„Art. 45a. 1. Do wykonywania czynności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz czynności doradztwa inwestycyjnego, kontrolowania aktywów klientów, a także kontaktów z klientami w zakresie działalności towarzystwa objętej ustawą, towarzystwo jest obowiązane zatrudnić osoby:

- 1) dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków, w szczególności posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie;
- 2) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
- 3) korzystające z pełni praw publicznych;
- 4) nie uznane prawomocnym orzeczeniem za winne przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych lub za przestępstwa określone w niniejszej ustawie.;

2. Towarzystwo jest obowiązane wprowadzić i stosować regulacje wewnętrzne określające sposób weryfikacji spełniania wymogów określonych w ust. 1 przez osoby wykonujące czynności określone w ust. 1, osoby kontrolujące aktywa klientów, a także osoby mające kontakt z klientami w zakresie działalności towarzystwa objętej ustawą.

3. W przypadku powzięcia przez Komisję wątpliwości co do wiedzy, kwalifikacji lub umiejętności osoby wykonującej czynności określone w ust. 1, osoby kontrolującej aktywa klientów, a także osoby mającej kontakt z klientami w zakresie działalności towarzystwa objętej ustawą, stosuje się odpowiednio art. 83 ust. 4 - 12 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”,

5) w art. 58 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) dane osobowe osób, które zostaną zatrudnione przez towarzystwo do wykonywania czynności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz czynności doradztwa inwestycyjnego, osób kontrolujących aktywa klientów, a także osób mających kontakt z klientami w zakresie działalności towarzystwa, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego.”.

Art. 8. Podmioty nadzorowane, objęte niniejszą ustawą są zobowiązane do dostosowania się do przepisów niniejszej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie dni od dnia ogłoszenia.