

**ROZPORZĄDZENIE**  
**MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów  
oferujących ubezpieczenia uzupełniające**

Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378 i 650) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Rozporządzenie określa:

- 1) sposób składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, zwanych dalej „wnioskami o wpis”;
- 2) sposób składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, zwanych dalej „wnioskami o zmianę wpisu”;
- 3) wykaz dokumentów dołączanych do wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2.

**§ 2. 1.** Wnioski o wpis oraz wnioski o zmianę wpisu składa się za pośrednictwem strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „organem nadzoru”, na formularzu internetowym udostępnionym nieodpłatnie.

2. Adres strony internetowej, pod którym udostępniany jest formularz internetowy do składania wniosków, organ nadzoru publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 3. 1.** Zakład ubezpieczeń przekazuje do organu nadzoru informację dotyczącą:

- 1) osoby uprawnionej do składania wniosku o wpis lub wniosku o zmianę wpisu, podając jej imię i nazwisko oraz numer PESEL;
- 2) cofnięcia osobie uprawnienia do składania wniosku o wpis lub wniosku o zmianę wpisu, podając jej imię i nazwisko oraz numer PESEL.

---

<sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2. Zakład ubezpieczeń przekazując do organu nadzoru informacje, o których mowa w ust. 1, podaje również:

- 1) nazwę zakładu ubezpieczeń;
- 2) rejestr przedsiębiorców i numer w rejestrze, pod którym jest zarejestrowany zakład ubezpieczeń;
- 3) osobę uprawnioną do reprezentowania zakładu ubezpieczeń.

3. Uzyskanie dostępu do formularza wniosku o wpis lub wniosku o zmianę wpisu następuje po dokonaniu identyfikacji osoby uprawnionej, o której mowa w ust. 1, za pomocą profilu zaufanego ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000).

**§ 4.** Wniosek o wpis składa się w odniesieniu do agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające:

- 1) będącego osobą fizyczną – na podstawie aktualnej na dzień składania wniosku informacji o wykonywaniu działalności gospodarczej, uzyskanej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
- 2) niebędącego osobą fizyczną i podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców – na podstawie aktualnej na dzień składania wniosku informacji o wykonywaniu działalności gospodarczej uzyskanej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

**§ 5.** Wniosek o wpis składa się na podstawie dokumentów będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń:

- 1) w przypadku agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające:
  - a) oryginału albo poświadczonej przez zakład ubezpieczeń kopii zaświadczenia lub informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej, w przypadku agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające niebędącego osobą fizyczną i niepodlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców,
  - b) oryginału albo poświadczonej przez zakład ubezpieczeń kopii dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zwanej dalej „ustawą”,

- c) pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu zakładu ubezpieczeń;
- 2) w przypadku osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne oraz osób wymienionych w art. 19 ust. 3 ustawy:
- a) oświadczenie tej osoby o danych osobowych, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy,
  - b) oryginału albo poświadczonej przez zakład ubezpieczeń kopii informacji o tej osobie wydanej z Krajowego Rejestru Karnego lub z właściwego organu państwa obcego, wydanej nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis, świadczących o niekaralności za przestępstwa określone w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy,
  - c) oświadczenia tych osób o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - d) poświadczonej przez zakład ubezpieczeń kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
  - e) oryginału albo poświadczonej przez zakład ubezpieczeń kopii zaświadczenia o zdaniu egzaminu.

**§ 6.** Wniosek o zmianę wpisu składa się na podstawie informacji i dokumentów wskazanych w § 4 i § 5, dotyczących wnioskowanych zmian.

**§ 7.** Wniosek o wpis lub wniosek o zmianę wpisu, w zakresie dotyczącym danych osób, o których mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, składa się na podstawie:

- 1) dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 2 lit. a – w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami;
- 2) informacji, o której mowa w § 4 pkt 1 – w przypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami;
- 3) informacji, o której mowa w § 4 pkt 2, lub dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. a – w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi.

**§ 8.** Do wniosku o wpis dołącza się:

- 1) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że:
  - a) dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz że wniosek został sporządzony na podstawie informacji i dokumentów, o których mowa § 4 i § 5,

- b) osoby fizyczne mające wykonywać czynności agencyjne oraz osoby wymienione w art. 19 ust. 3 ustawy wskazane we wniosku spełniają warunki określone w art. 19 ust. 1 ustawy;
- 2) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej sporządzone w pliku PDF.

**§ 9.** Do wniosku o zmianę wpisu dołącza się:

- 1) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że:
  - a) dane, których zmiany dotyczy wniosek, są zgodne ze stanem faktycznym oraz że wniosek został sporządzony na podstawie informacji i dokumentów, o których mowa w § 4 i 5, z których wynikają wnioskowane zmiany,
  - b) osoby fizyczne mające wykonywać czynności agencyjne oraz osoby wymienione w art. 19 ust. 3 ustawy, których danych dotyczy wniosek, spełniają warunki określone w art. 19 ust. 1 ustawy;
- 2) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej sporządzone w pliku PDF.

**§ 10.** W odniesieniu do agentów ubezpieczeniowych wpisanych do rejestru agentów na podstawie przepisów dotychczasowych, do których zastosowanie znajdzie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, zakład ubezpieczeń składa wniosek o zmianę wpisu w zakresie dotyczącym rodzaju agenta.

**§ 11.** Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 1 października 2018 r.<sup>2)</sup>

**MINISTER FINANSÓW**

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,  
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Renata Łućko

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

---

<sup>2)</sup> Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych (Dz. U. poz. 1376), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378 i 650).