

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia2018 r.

w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej

Na podstawie art. 34 ust. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo w zakresie reasekuracji, jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna, dołącza się:

- 1) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- 2) informację o osobie, wydaną z Krajowego Rejestru Karnego, albo zaświadczenie o niekaralności, wydane przez organ innego państwa, właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, świadczące o niekaralności za przestępstwa określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zwanej dalej „ustawą”;
- 3) kopię:
 - a) świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub średnie branżowe lub
 - b) świadectwa dojrzałości, lub
 - c) dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
- 4) oświadczenie o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopię uchwały Komisji, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy, zwalniającej z egzaminu;
- 5) informację o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
- 6) świadectwa pracy, umowy agencyjne lub inne dokumenty, potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub

¹⁾ 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).

reasekuracji zdobyte w okresie ośmiu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej;

- 7) oryginał albo kopię polisy poświadczoną przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;
- 8) oświadczenie, że wnioskodawca nie jest pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na mocy prawomocnego orzeczenia sądu zgodnie z art. 373 lub art. 374 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398 i 685);
- 9) oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był członkiem zarządu brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego będącego osobą prawną, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;
- 10) oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;
- 11) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy;
- 12) oświadczenie o adresie miejsca zamieszkania wnioskodawcy;
- 13) oświadczenie o postępowaniach karnych toczących się przeciwko wnioskodawcy albo o braku takich postępowania.

§ 2. Przepisu § 1 pkt 4 i 6 nie stosuje się, jeżeli wnioskodawca dołączy do wniosku:

- 1) świadectwa pracy lub inne dokumenty, potwierdzające, że wnioskodawca przez co najmniej 5 lat wykonywał czynności bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi odpowiednio w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku;
- 2) pozytywną opinię odpowiednio brokerów ubezpieczeniowych albo brokerów reasekuracyjnych, pod kierunkiem których wykonywał czynności, o których mowa w pkt 1.

§ 3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji, jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, dołącza się:

- 1) dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 1–3 i 8–13, dotyczące wszystkich członków zarządu;
- 2) dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 4 i 6, dotyczące członków zarządu, którzy spełniają wymogi określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. e i f ustawy, albo dokumenty, o których mowa w § 2, dotyczące członków zarządu, którzy spełniają wymogi określone w art. 34 ust. 8 i 9 ustawy;
- 3) oryginał albo kopię polisy stwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;
- 4) oświadczenie wnioskodawcy o:
 - a) braku akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w jego kapitale zakładowym, albo
 - b) tożsamości akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w jego kapitale zakładowym oraz o wysokości tych udziałów, które zawiera dla:
 - osób fizycznych ich dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a–e oraz odpowiednio lit. f,
 - osób prawnych ich dane, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. a, b i d ustawy;
- 5) oświadczenie wnioskodawcy o:
 - a) braku osób, które mają z nim bliskie powiązania, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 9 ustawy, albo
 - b) tożsamości osób, które mają z nim bliskie powiązania, które zawiera dla:
 - osób fizycznych ich dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a–e oraz odpowiednio lit. f,
 - osób prawnych ich dane, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. a, b i d ustawy.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.²⁾

MINISTER FINANSÓW

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

²⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej (Dz. U. poz. 1275), 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).

Renata Łućko
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/