

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia.....2018 r.

w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) sposób składania wniosków o zmianę treści wpisu do rejestru brokerów, zwanych dalej „wnioskami o zmianę wpisu”;
- 2) wykaz dokumentów dołączanych do wniosków o zmianę wpisu.

§ 2. 1. Wniosek o zmianę wpisu składa się za pośrednictwem strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „organem nadzoru”, na formularzu internetowym.

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

3. Uzyskanie dostępu do formularza wniosku o zmianę wpisu następuje po dokonaniu identyfikacji osoby uprawnionej 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 i 1544).

4. Wniosek o zmianę wpisu jest składany przez:

- 1) brokera albo przez osobę uprawnioną – w przypadku brokera będącego osobą fizyczną;
- 2) osobę uprawnioną – w przypadku brokera będącego osobą prawną.

5. Broker ubezpieczeniowy lub broker reasekuracyjny, będący osobą fizyczną, może przekazać do organu nadzoru informację o osobach uprawnionych do składania wniosków o zmianę wpisu, obejmującą dane identyfikujące brokera oraz dane osobowe osoby uprawnionej, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zwanej dalej „ustawą”.

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).

6. Broker ubezpieczeniowy lub broker reasekuracyjny będący osobą prawną, przekazuje do organu nadzoru informację o osobach uprawnionych do składania wniosków o zmianę wpisu, obejmującą dane identyfikujące brokera oraz dane osobowe osoby uprawnionej, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy.

§ 3. Wniosek o zmianę wpisu, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną, składa się na podstawie będących w jego posiadaniu:

- 1) w przypadku zmiany danych osobowych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a–c ustawy – oświadczenia o danych osobowych potwierdzającego zmianę tych danych;
- 2) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – aktualnej na dzień składania wniosku informacji o wykonywaniu działalności gospodarczej, uzyskanej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
- 3) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 5 ustawy – pisemnej informacji, o której mowa odpowiednio w art. 46 ust. 1 lub art. 50 ust. 1 ustawy;
- 4) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 7 ustawy:
 - a) oświadczenia osoby fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 - b) informacji o osobie wydanej z Krajowego Rejestru Karnego, lub z właściwego organu państwa obcego, wydanej nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o zmianę wpisu, świadczącej o niekaralności za przestępstwa określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy;
 - c) kopii świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, lub świadectwa dojrzałości, lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 - d) oświadczenia osoby fizycznej o danych osobowych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 7 ustawy;
 - e) oświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopii uchwały Komisji, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy, zwalniającej z egzaminu;
- 5) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 8 ustawy – oryginału albo kopii polisy poświadczonej przez zakład ubezpieczeń stwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji.

§ 4. Wniosek o zmianę wpisu, jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, składa się na podstawie będących w jego posiadaniu:

- 1) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. a–d ustawy:
 - a) aktu notarialnego umowy spółki potwierdzającego zaistniałe zmiany,
 - b) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego zaistniałe zmiany;
- 2) w przypadku zmiany danych osobowych osób wchodzących w skład zarządu, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy – oświadczenia członka zarządu o danych osobowych, potwierdzającego zmianę tych danych, oraz:
 - a) w przypadku zmian składu zarządu na podstawie:
 - oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - informacji o osobie wydanej z Krajowego Rejestru Karnego, lub z właściwego organu państwa obcego, wydanej nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o zmianę wpisu, świadczącej o niekaralności za przestępstwa określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy,
 - kopii świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, lub świadectwa dojrzałości, lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 - oświadczenia, że członek zarządu 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, 685 i 1544),
 - oświadczenia, że członek zarządu 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,
 - oświadczenia, że członek zarządu był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji,
 - oświadczenia członka zarządu o postępowaniach karnych toczących się przeciwko niemu albo o braku takich postępowania;
 - b) w przypadku zmian składu zarządu dotyczących członków zarządu, którzy spełniają wymogi określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit e i f ustawy, na podstawie:

- oświadczenia o zdanim egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopii uchwały Komisji, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy, zwalniającej z egzaminu,
 - informację o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
 - świadectw pracy, umów agencyjnych lub innych dokumentów potwierdzających co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji zdobyte w okresie ośmiu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej,
- c) w przypadku zmian składu zarządu dotyczących członków zarządu, którzy spełniają wymogi określone w art. 34 ust. 8 lub 9 ustawy, na podstawie:
- świadectw pracy, umów agencyjnych lub innych dokumentów, potwierdzających co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji zdobyte w okresie dziesięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej;
 - pozytywnej opinii odpowiednio brokerów ubezpieczeniowych albo brokerów reasekuracyjnych, pod kierunkiem których wykonywał czynności, o których mowa w tir. 1;
- 3) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 4 ustawy – pisemnej informacji, o której mowa odpowiednio w art. 46 ust. 1 lub art. 50 ust. 1 ustawy;
- 4) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 6 ustawy:
- a) oświadczenia osoby fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 - b) informacji o osobie wydanej z Krajowego Rejestru Karnego, lub z właściwego organu państwa obcego, wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o zmianę wpisu, świadczące o niekaralności za przestępstwa określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy;
 - c) kopii świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, lub świadectwa dojrzałości, lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 - d) oświadczenia osoby fizycznej o danych osobowych, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 6 lit. a–c ustawy;

- e) oświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopii uchwały Komisji, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy, zwalniającej z egzaminu.
- 5) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 7 ustawy – oryginału albo kopii polisy poświadczonej przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji.
- 6) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy:
- a) oświadczenia akcjonariusza, udziałowca lub osoby, która ma bliskie powiązania z brokerem, o danych osobowych, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 6, potwierdzającego zmianę tych danych – w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 - b) aktualnej na dzień składania wniosku informacji o wykonywaniu działalności gospodarczej uzyskanej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz oświadczenia akcjonariusza, udziałowca lub osoby, która ma bliskie powiązania z brokerem, o danych osobowych, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 6, potwierdzającego zmianę tych danych – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, albo
 - c) aktualnego na dzień składania wniosku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku osób prawnych.

§ 5. Do wniosku o zmianę wpisu dołącza się:

- 1) oświadczenie brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego stwierdzające, że dane, których zmiany dotyczy wniosek o zmianę wpisu, są zgodne ze stanem faktycznym oraz że wniosek został złożony na podstawie będących w jego posiadaniu dokumentów, o których mowa w odpowiednio w § 3 lub § 4;
- 2) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 7 lub art. 59 ust. 2 pkt 6 ustawy:
 - a) oświadczenie brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego stwierdzające, że osoba fizyczna, przy pomocy której broker wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji, której dotyczy wniosek o zmianę wpisu, spełnia wymogi określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a–e ustawy, albo

- b) oświadczenie brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego stwierdzające, że osoba fizyczna, przy pomocy której broker wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji, której dotyczy wnioski o zmianę wpisu, spełnia wymogi określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a–d ustawy oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez tę osobę fizyczną wymogów określonych w art. 34 ust. 8 lub 9 ustawy;
- 3) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy oświadczenie brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego stwierdzające, że członek zarządu, którego dotyczy wnioski o zmianę wpisu, spełnia wymogi określone w:
 - a) art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a–d ustawy, albo
 - b) art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a–f ustawy, albo
 - c) art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. a–d ustawy oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez członka zarządu wymogów określonych w art. 34 ust. 8 lub 9 ustawy.

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

MINISTER FINANSÓW

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Renata Łućko
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

²⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych (Dz. U. poz. 1273), 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).