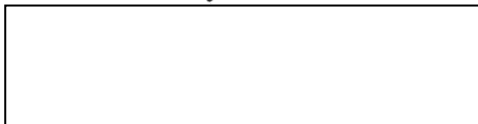


DFF.4222.17.2020.BC

Warszawa, 26 listopada 2020 r.

Szanowny Pan*Szanowny Panie,*

Uprzejmie informuję, że Komisja Egzaminacyjna dla Maklerów Papierów Wartościowych, działając na podstawie pkt I ppkt 19) lit. b) Regulaminu przeprowadzania egzaminu na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. z 2016 r. poz. 707), na posiedzeniu w dniu 26 października 2020 r. rozpatrzyła negatywnie Pana wniosek złożony w dniu 8 października 2020 r. o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku egzaminu na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 13 września 2020 roku.

Komisja Egzaminacyjna informuje, iż po przeanalizowaniu argumentacji przedstawionej w ww. wniosku w odniesieniu do pytania nr 77 w zestawie 1 testu egzaminacyjnego egzaminu na maklera papierów wartościowych, uznała, że brak jest podstaw do pozytywnego jego rozpatrzenia.

Jednocześnie Komisja informuje, że przedmiotowe pytanie dotyczyło różnych obowiązków firmy inwestycyjnych związanych ze sprzedaż krzyżową. W odpowiedzi B, która stanowiła prawidłową odpowiedź na to pytanie, jako stwierdzenie nieprawdziwe, niezgodne z przepisem prawa, znalazło się wskazanie, że *firma inwestycyjna przekazuje informacje o warunkach umowy lub umów zawieranych w ramach sprzedaży krzyżowej w odpowiednim czasie przed ich zawarciem, umożliwiającym klientowi detalicznemu lub potencjalnemu klientowi detalicznemu odpowiednie zapoznanie się z tymi informacjami, zrozumienie charakteru i ryzyka wynikających ze sprzedaży krzyżowej i podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umów w ramach sprzedaży krzyżowej*. Odpowiedź ta jest zgodna z przepisem prawa, tj. § 24 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, tylko częściowo, bowiem nie uwzględnia okoliczności, iż w przypadku klientów profesjonalnych firma inwestycyjna także ma obowiązek przedstawić powyższe informacje. W związku z tym, odpowiedź ta stanowi rozwiązanie przedmiotowego pytania.

W związku z powyższym, Pana ostateczny wynik egzaminu na maklera papierów wartościowych przeprowadzonego w dniu 13 września 2020 r. nie zmienił się i wynosi 158 punktów.

Jednocześnie Komisja informuje, że zgodnie z art. 31za ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374, „uC19”) w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg terminów do podjęcia przez Komisję czynności, w tym czynności nadzorczych, terminów załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba, że Komisja wyda decyzję załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda decyzję lub postanowienie kończące postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw. W związku z tym, zawieszeniu uległ również termin na rozpatrzenie wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Z wyrazami szacunku

Marta Kłosińska

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
dla Maklerów Papierów Wartościowych
/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym-/

