

Uchwała nr 245/14
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 28 lutego 2014 r.

**w sprawie określenia liczby osób posiadających odpowiednią wiedzę oraz
doświadczenie lub kwalifikacje w zakresie prowadzenia ewidencji papierów
wartościowych,
zatrudnianych przez uczestnika prowadzącego tę ewidencję**

Na podstawie § 33 ust. 2 w związku z ust. 1 oraz § 2 ust. 1 i 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje:

§ 1

1. Uczestnik prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze zobowiązany jest zatrudniać do prowadzenia ewidencji papierów wartościowych osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie lub kwalifikacje w tym zakresie, w liczbie dostosowanej do rozmiarów i charakteru prowadzonej przez niego działalności, jednak nie mniej niż:

- 1/ dla typów uczestnictwa: biuro maklerskie, depozytariusz lub reprezentant – 2 osoby,
- 2/ dla typów uczestnictwa: biuro maklerskie-rachunek własny, depozytariusz-rachunek własny lub sponsor emisji – 1 osobę,
- 3/ dla uczestnika pośredniego prowadzącego rachunki papierów wartościowych klientów lub rachunki zbiorcze – 2 osoby,
- 4/ dla uczestnika pośredniego prowadzącego wyłącznie własny rachunek papierów wartościowych – 1 osobę,
- 5/ dla typu uczestnictwa izba rozrachunkowa – 2 osoby.

§ 2

W przypadku, gdy uczestnik występuje jednocześnie przynajmniej w jednym z typów uczestnictwa wskazanych § 1 pkt 1, oraz w przynajmniej w jednym z typów uczestnictwa wskazanych w § 1 pkt 2, jest on zobowiązany zatrudniać osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie lub kwalifikacje w zakresie dotyczącym prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, jedynie w takim zakresie, jaki wynika z § 1 pkt 1.

§ 3

W przypadku, gdy uczestnik pośredni prowadzi jednocześnie rachunki papierów wartościowych klientów lub rachunki zbiorcze oraz własny rachunek papierów wartościowych, jest on zobowiązany zatrudniać osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie lub kwalifikacje w zakresie dotyczącym prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, jedynie w takim zakresie, jaki wynika z § 1 pkt 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 marca 2014 r.

Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu