

UCHWAŁA NR 6/98

Zarządu Związku Maklerów i Doradców
z dnia 2 lipca 1998 r.

Na podstawie § 32 ust. 2 Zasad Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców
uchwala się, co następuje:

§ 1

Za osoby bliskie w rozumieniu Zasad Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców uważani są: małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w 7 dni po ogłoszeniu.

Krzysztof Grabowski

Prezes Zarządu Związku Maklerów i Doradców

UCHWAŁA

Zarządu Związku Maklerów i Doradców
z dnia 15 maja 2006 r.

§ 1

Tracą moc uchwały nr. 4/98 oraz 5/98 Zarządu Związku Maklerów i Doradców.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w 7 dni po ogłoszeniu.

Adam Ruciński

Prezes Zarządu Związku Maklerów i Doradców

UCHWAŁA

Zarządu Związku Maklerów i Doradców
z dnia 15 maja 2006 r.

w sprawie wykładni do Zasad Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców
w związku z brzmieniem § 31 i § 32a

§ 1

Dla potrzeb Zasad Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców za rachunek papierów wartościowych uważa się wyłącznie rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Dla potrzeb Zasad Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców za inne rachunki lub rejestry rozumie się rachunki lub rejestry na których mogą być zapisane instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3

Ograniczenie, o którym mowa w § 31 ust 1 Zasad Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców nie dotyczy rachunków i rejestrów na których mogą być zapisane instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w 7 dni po ogłoszeniu.

Adam Ruciński

Prezes Zarządu Związku Maklerów i Doradców