R E G I S T E R O P A T R E N Í

ročník 2016

www.slov-lex.sk

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

26

O P A T R E N I E
Národnej banky Slovenska
z 27. septembra 2016, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 271/2016Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 22 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Žiadosť o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (ďalej len „žiadosť“) obsahuje

a) obchodné meno, právnu formu a sídlo zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (ďalej len „zahraničná banka“),

b) informáciu o úradnej registrácii zahraničnej banky, napríklad označenie registrového súdu alebo inej registrovej inštitúcie v štáte jej sídla,

c) predmet činnosti zahraničnej banky podľa povolenia vydaného príslušným orgánom v štáte jej sídla,

d) meno, priezvisko a funkciu každého člena štatutárneho orgánu zahraničnej banky,

e) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, adresu sídla a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá bude oprávnene zastupovať zahraničnú banku pri zriaďovaní zastúpenia zahraničnej banky,

f) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby navrhovanej na funkciu vedúceho zastúpenia zahraničnej banky, jej adresu na doručovanie v Slovenskej republike, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak sú v čase podania žiadosti známe; inak sa oznámia bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní po registrácii,

g) dôvody na zriadenie zastúpenia zahraničnej banky,

h) predmet a rozsah činností, ktoré bude zastúpenie zahraničnej banky vykonávať,

i) adresu sídla zastúpenia zahraničnej banky,

j) predpokladaný počet zamestnancov zastúpenia zahraničnej banky,

k) dátum a miesto vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis osôb oprávnených konať v mene zahraničnej banky.

§ 2

Prílohou k žiadosti podľa § 1 je

a) výpis z obchodného registra alebo z inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná zahraničná banka, nie starší ako tri mesiace,

b) povolenie, na základe ktorého bola zahraničná banka založená a vykonáva svoju činnosť,

c) splnomocnenie pre osobu, ktorá bude zastupovať zahraničnú banku pri zriadení jej zastúpenia s úradne osvedčenou pravosťou podpisov osôb oprávnených konať v mene zahraničnej banky,

d) stanovy alebo obdobný základný dokument, ktorý upravuje činnosť zahraničnej banky a dátum prijatia tohto dokumentu príslušným orgánom zahraničnej banky,

e) hodnotenie zahraničnej banky vypracované orgánom dohľadu v štáte jej sídla, ak také hodnotenie bolo vypracované,

f) rozhodnutie príslušného orgánu zahraničnej banky o zriadení jej zastúpenia v Slovenskej republike, s uvedením dátumu prijatia tohto rozhodnutia,

g) odborný životopis osoby, ktorá je navrhovaná na funkciu vedúceho zastúpenia zahraničnej banky,

h) výpis z registra trestov osoby, ktorá je navrhovaná na funkciu vedúceho zastúpenia zahraničnej banky, nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, prílohou je obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu nie starší ako tri mesiace,

i) výročná správa zahraničnej banky za predchádzajúci rok.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 14/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (oznámenie č. 591/2001 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Jozef Makúch v. r.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,
tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.