R E G I S T E R O P A T R E N Í

ročník 2017

www.slov-lex.sk

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

22

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

č. 5 z 10. júla 2017 o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 200/2017Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 23 ods. 9 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Žiadosť banky o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na zriadenie pobočky v zahraničí (ďalej len „žiadosť“) obsahuje

a) dôvody na zriadenie pobočky v zahraničí s uvedením opisu ekonomického prostredia, v ktorom bude pôsobiť v zahraničí,

b) označenie bankových činností podľa § 2 ods. 2 zákona, ktoré bude vykonávať spolu s uvedením predpokladaného dátumu začatia vykonávania bankových činností a ich predpokladaný rozsah,

c) označenie štátu, na území ktorého má banka záujem zriadiť pobočku v zahraničí a adresu sídla pobočky v zahraničí,

d) predpokladané výdavky na zriadenie pobočky v zahraničí,

e) informácie o organizácii pobočky v zahraničí, a to

   1. organizačnú štruktúru pobočky v zahraničí,

   2. popis činností organizačných zložiek, predpokladaný počet zamestnancov, rozdelenie oprávnení medzi vedúcich zamestnancov, ktorí riadia jej činnosť,

   3. organizáciu a riadenie informačného systému, a to metodické, technické a programové prostriedky používané v informačnom systéme,

   4. organizáciu obchodu s devízovými hodnotami,

   5. organizáciu rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov,

   6. organizáciu riadenia likvidity,

   7. organizáciu riadenia rizík, vrátane zabezpečenia konsolidovaného sledovania rizík,

f) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu každej osoby navrhovanej na vedúceho zamestnanca pobočky v zahraničí, ktorá bude riadiť činnosť pobočky v zahraničí, a funkciu, do ktorej je táto osoba navrhovaná,

g) organizáciu a ciele systému vnútornej kontroly, spôsob zabezpečenia jeho objektívneho fungovania, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby navrhovanej na funkciu vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,

h) informáciu o právnej úprave ochrany alebo poistenia vkladov v štáte, v ktorom má banka záujem zriadiť pobočku v zahraničí, vrátane toho, či táto pobočka bude povinná zúčastniť sa na ochrane alebo poistení vkladov fyzických osôb v tomto štáte bez ohľadu na systém ochrany vkladov v Slovenskej republike.[1])

§ 2

Prílohami žiadosti sú

a) obchodný plán pobočky v zahraničí vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti pobočky v zahraničí podloženej realistickými ekonomickými výpočtami, ktorý obsahuje najmä predbežný rozpočet na prvé tri účtovné roky a preukázanie schopnosti pobočky v zahraničí riadne vykonávať bankové činnosti,

b) doklady o vlastníckom, nájomnom alebo obdobnom vzťahu k budovám, v ktorých sa budú uskutočňovať bankové činnosti,

c) odborný životopis každej osoby navrhovanej na vedúceho zamestnanca pobočky v zahraničí, ktorá bude riadiť jej činnosť, a osoby navrhovanej na funkciu vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,

d) výpisy z registra trestov osôb navrhovaných na vedúcich zamestnancov pobočky v zahraničí, ktorí budú riadiť jej činnosť, a osoby navrhovanej na funkciu vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, nie staršie ako tri mesiace; ak ide o cudzinca), prílohou je obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu nie starší ako tri mesiace,

e) písomné vyhlásenie osôb navrhovaných na vedúcich zamestnancov pobočky v zahraničí, ktorí budú riadiť jej činnosť, a osoby navrhovanej na funkciu vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, o splnení podmienok podľa § 7 ods. 15 písm. b) až g) zákona,

f) písomné vyhlásenie osôb navrhovaných na vedúcich zamestnancov pobočky v zahraničí, ktorí budú riadiť jej činnosť, a osoby navrhovanej na funkciu vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, že všetky nimi predložené doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 15/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (oznámenie č. 592/2001 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

---

[1]) § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

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.