R E G I S T E R O P A T R E N Í

ročník 2018

www.slov-lex.sk

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

3

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

zo 6. februára 2018 č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 36/2018Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 18 ods. 17 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením

a) dokladov podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona,

b) písomného potvrdenia miestne príslušného súdu alebo orgánu s obdobnou právomocou z iného štátu podľa § 23 ods. 1 písm. d) zákona a

c) čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. b), c), e) až h) zákona.

(2) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením dokladov podľa § 21 ods. 12 písm. a) a b) zákona.

(3) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením písomného vyhlásenia podľa § 18 ods. 6 písm. c) zákona.

(4) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona sa preukazuje predložením

a) grafického znázornenia štruktúry skupiny s úzkymi väzbami s uvedením osôb a výšky ich podielov podľa § 4 písm. k) zákona,

b) zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi s uvedením percentuálnej výšky podielu na jeho základnom imaní alebo na hlasovacích právach v ňom a

c) zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v ňom.

(5) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. e) zákona sa preukazuje predložením

a) opisu technického vybavenia žiadateľa, a to najmä údajov o informačnom systéme žiadateľa, vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát smerom k finančnej inštitúcii a Národnej banke Slovenska,

b) návrhu vnútorných predpisov o opatreniach na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,

c) návrhu vnútorných predpisov o spôsobe vybavovania sťažností klientov a potenciálnych klientov podľa § 26 ods. 1 až 5 zákona,

d) návrhu vnútorných predpisov upravujúcich zamedzenie konfliktu záujmov podľa § 27 ods. 1 až 3 zákona,

e) návrhu vnútorných predpisov upravujúcich pravidlá styku s klientom a s potenciálnym klientom,

f) návrhu vnútorných predpisov upravujúcich vedenie záznamov o svojej činnosti podľa § 36 ods. 1 až 5 zákona a

g) grafického znázornenia navrhovanej organizačnej štruktúry, ktoré umožňuje posúdenie rozdelenia a úpravy právomocí medzi členmi štatutárneho orgánu, štatutárnym orgánom, členmi dozornej rady, dozornou radou a odbornými garantmi žiadateľa.

(6) Ak ide o žiadateľa, ktorý žiada o udelenie povolenia na výkon činnosti samostatného finančného agenta a má vykonávať aj finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov, splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. e) zákona sa okrem predloženia dokumentov uvedených v odseku 5 preukazuje aj predložením návrhov vnútorných predpisov upravujúcich vzťahy štatutárneho orgánu žiadateľa, členov štatutárneho orgánu žiadateľa, odborného garanta žiadateľa alebo iných zamestnancov žiadateľa s jeho podriadenými finančnými agentmi a zabezpečujúcich plnenie povinností uvedených v § 29 ods. 1 a 2 zákona.

(7) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. f) zákona sa preukazuje predložením dokladov podľa § 18 ods. 6 písm. g) zákona.

§ 2

(1) Na preukazovanie splnenia podmienky dôveryhodnosti podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona sa vzťahuje § 1 ods. 1 rovnako. Splnenie podmienky plnej spôsobilosti na právne úkony podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa.

(2) Na preukazovanie splnenia podmienky podľa § 18 ods. 3 písm. b) zákona sa vzťahuje § 1 ods. 2 rovnako.

(3) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 3 písm. c) zákona sa preukazuje písomným vyhlásením žiadateľa podľa § 18 ods. 7 písm. c) zákona.

(4) Na preukazovanie splnenia podmienky podľa § 18 ods. 3 písm. d) zákona sa vzťahuje § 1 ods. 5 písm. a) až f) rovnako a § 1 ods. 6 primerane.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

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.