ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2002

Vyhlásené: 11.09.2002 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

518

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 14. augusta 2002,

ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 8 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 432/2002 Z. z. (ďalej len „zákon") ustanovuje:

§ 1

(1) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením vyhlásenia audítora o splatení základného imania najmenej vo výške 50 000 000 Sk.

(2) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením dokladov o dôveryhodnom pôvode peňažných a nepeňažných vkladov vložených do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti jej zakladateľmi a dokladov o pôvode ďalších finančných zdrojov správcovskej spoločnosti, a to:

a) pri fyzickej osobe napríklad prehľad o jej majetkovej a finančnej situácii, výpisy z účtov v bankách, výpisy z účtu vedeného členom centrálneho depozitára, výpisy z katastra nehnuteľností,

b) pri právnickej osobe napríklad účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky overené audítorom spolu s výrokom audítora a správy o hospodárení za posledné tri kalendárne roky schválené valným zhromaždením.

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

a) dokladov podľa odseku 2 týkajúcich sa akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti,

b) zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, zoznamu blízkych osôb[1]), ktoré sú v čase podania žiadosti o povolenie na vznik a činnosť budúcej správcovskej spoločnosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, organizačnej zložke zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii[2]), s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla takej inštitúcie a mena a priezviska blízkych osôb,

c) zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu,

d) zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu, v ktorých má

1. fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo dozorných orgánov, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky alebo
2. právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky.

(4) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. d) a e) zákona sa pri osobách navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa zákona, pri osobách zodpovedných za výkon vnútornej kontroly a pri vedúcich zamestnancoch depozitára zabezpečujúcich výkon funkcie depozitára preukazuje predložením

a) dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 9 až 11 zákona,

b) stručného odborného životopisu,

c) výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt, alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,

d) čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 6 ods. 13 písm. a) až d) zákona.

(5) Splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 písm. f) až h) zákona sa preukazuje predložením dokladov

a) preukazujúcich prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami[3]), ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takej skupiny, napríklad výpis z obchodného registra, výpis z registra emitenta alebo výpis z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera,

b) preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami[3]), ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, neprekážajú výkonu dohľadu, napríklad grafické znázornenie štruktúry takejto skupiny,

c) preukazujúcich, že výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok v štáte, na ktorého území má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby[3]), napríklad potvrdenie orgánu dohľadu v štáte, v ktorom má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby; ak nemožno získať takýto doklad, treba predložiť čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom.

(6) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. i) zákona sa preukazuje predložením návrhu stanov správcovskej spoločnosti, návrhu štatútu podielového fondu a návrhu predajného prospektu podielového fondu.

(7) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. j) zákona sa preukazuje predložením

a) písomného vyhlásenia zakladateľov, že nenastali skutočnosti uvedené v § 6 ods. 2 písm. j) zákona,

b) účtovných závierok zakladateľov za posledné tri kalendárne roky overených audítorom,

c) konsolidovanej účtovnej závierky zakladateľa za posledné tri kalendárne roky, ak je zakladateľ súčasťou konsolidovaného celku,

d) správ o hospodárení za posledné tri kalendárne roky schválených príslušným orgánom zakladateľa správcovskej spoločnosti.

(8) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. k) zákona sa preukazuje predložením

a) opisu technického vybavenia budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme a systéme na technické spracovanie údajov vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát,

b) vnútorných pracovných predpisov, smerníc a pokynov upravujúcich bezpečnosť systému prenosu údajov, spôsob zálohovania údajov v tomto systéme a spôsob jeho používania,

c) dokladov preukazujúcich vlastnícke právo alebo oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej sa budú vykonávať činnosti správcovskej spoločnosti.

(9) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. l) zákona sa preukazuje predložením

a) návrhu organizačnej štruktúry,

b) postupu pri vybavovaní sťažností investorov,

c) programu činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti[4]),

d) informácie o systéme vnútornej kontroly,

e) informácie o rozsahu oprávnenia zamestnancov správcovskej spoločnosti pri správe majetku v podielovom fonde s uvedením výšky limitov pre jednotlivé transakcie a postupov pri transakciách prekračujúcich stanovené limity,

f) pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom vrátane vzoru tlačív používaných v styku s klientmi,

g) informácie o postupoch zamedzujúcich využívanie dôverných informácií a manipuláciu kurzov cenných papierov,

h) informácie o zabezpečovacích postupoch pri obchodoch s investičnými nástrojmi v cudzej mene,

i) informácie o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti správcovskej spoločnosti,

j) informácie o marketingovej a reklamnej stratégii,

k) informácie o postupoch vypracovania analýz ekonomickej výhodnosti nákupu a predaja investičných nástrojov.

§ 2

(1) Podľa § 1 sa predkladajú originály dokladov; ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.

(2) Ak sú doklady podľa § 1 vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 zákona sa preukazuje aj úradne osvedčeným prekladom týchto dokladov do slovenského jazyka.

(3) Doklady podľa §1 predložené Úradu pre finančný trh pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti možno nahradiť písomným vyhlásením zakladateľov správcovskej spoločnosti o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených za nich konať a zoznamom už predložených dokladov a dátumom ich predloženia Úradu pre finančný trh.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

František Hajnovič v. r.

1) § 116 Občianskeho zákonníka.

2) § 6 ods. 17 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 432/2002 Z. z.

3) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

4) § 6 ods. 1 zákona 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky 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.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.