ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2003

Vyhlásené: 31.12.2003 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

616

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. decembra 2003

o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje vyhlásením audítora o výške počiatočného kapitálu.

(2) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje dokladmi o pôvode peňažných vkladov a nepeňažných vkladov do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti a dokladmi o pôvode ďalších finančných zdrojov správcovskej spoločnosti, a to pri

a) fyzických osobách prehľadom o jej majetkovej a finančnej situácii doložené výpismi z účtov v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, výpismi z účtov vedených členom centrálneho depozitára, výpismi z katastra nehnuteľností a podobne,

b) pri právnických osobách účtovnými závierkami za posledné tri kalendárne roky overenými audítorom spolu s výrokom audítora a výročnými správami[1]) za posledné tri kalendárne roky schválenými valnými zhromaždeniami a podobne.

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

a) dokladmi podľa odseku 2 o akcionároch s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti,

b) zoznamom fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti a ich blízkych osôb,[2]) 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, k pobočke zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii, s uvedením ich obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla,

c) zoznamom 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) zoznamom 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 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 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) 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 a zamestnancov zodpovedných za výkon vnútornej kontroly preukazuje

a) dokladom o dosiahnutom vzdelaní a praxi, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 8 a 9 zákona,

b) stručným odborným životopisom,

c) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, a ak nie je možné získať taký doklad, čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom,

d) čestným vyhlásením o splnení podmienok podľa § 6 ods. 10 písm. a) až d) zákona.

(5) Splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 písm. e) až g) zákona sa preukazuje dokladmi

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

b) preukazujúcimi, 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 grafickým znázornením štruktúry takejto skupiny,

c) preukazujúcimi, že výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok v štáte, na ktorého území má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby,[3]) napríklad potvrdením orgánu dohľadu v štáte, v ktorom má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby, a ak nie je možné získať taký doklad, čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom.

(6) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. i) zákona sa preukazuje návrhom stanov správcovskej spoločnosti.

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

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

b) účtovnými závierkami zakladateľov za posledné tri kalendárne roky overenými audítorom,

c) konsolidovanými účtovnými závierkami zakladateľov za posledné tri kalendárne roky, ak sú zakladatelia súčasťou konsolidovaného celku,

d) výročnými správami[1]) za posledné tri kalendárne roky schválenými príslušnými orgánmi zakladateľov správcovskej spoločnosti.

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

a) opisom 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) vnútornými pracovnými predpismi, smernicami a pokynmi upravujúcimi bezpečnosť systému prenosu údajov, spôsob zálohovania údajov v tomto systéme a spôsob jeho používania,

c) dokladmi preukazujúcimi vlastnícke právo alebo oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej sa budú vykonávať činnosti správcovskej spoločnosti,

d) návrhom organizačnej štruktúry,

e) postupom pri vybavovaní sťažností investorov a podielnikov,

f) programom činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,[4])

g) informáciou o systéme vnútornej kontroly,

h) informáciou 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,

i) pravidlami činnosti vo vzťahu ku klientom vrátane vzoru tlačív používaných v styku s klientmi,

j) informáciou o postupoch zamedzujúcich využívanie dôverných informácií a manipuláciu kurzov cenných papierov,

k) informáciou o zabezpečovacích postupoch pri obchodoch s investičnými nástrojmi v cudzej mene,

l) informáciou o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti správcovskej spoločnosti,

m) informáciou o marketingovej a reklamnej stratégii,

n) informáciou o postupoch vypracovania analýz ekonomickej výhodnosti nákupu a predaja investičných nástrojov.

§ 2

(1) Doklady podľa § 1 sa predkladajú v origináloch, a 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, ktoré už boli v súvislosti s iným konaním 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
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Ivan Mikloš v. r.

1) § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

2) § 116 Občianskeho zákonníka.

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

4) § 6 ods. 1 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2002 Z. z.

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.