

**ZBIERKA**  **ZÁKONOV**  
**SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Ročník 2013

Vyhlásené: 6. 6. 2013

Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2026

**Obsah dokumentu je právne záväzný.**

**139**

**OPATRENIE**

**Národnej banky Slovenska**

zo 14. mája 2013,

**ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami**

Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 13 a § 13 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

**§ 1**

(1) Náležitosťami žiadosti o udelenie devízovej licencie na zmenárenskú činnosť (ďalej len „devízová licencia“), ak je žiadateľom fyzická osoba, sú:

- a) meno a priezvisko žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa obchodné meno, ak sa líši od mena a priezviska,
- b) adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu žiadateľa, alebo ak ide o fyzickú osobu podnikateľa miesto podnikania, ak sa líši od adresy trvalého pobytu; ak ide o cudzinca aj adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
- c) dátum narodenia žiadateľa,
- d) identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
- e) telefónne číslo,
- f) adresa elektronickej pošty,
- g) údaje podľa písmen a) až f) o zástupcovi žiadateľa v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil,
- h) meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť,
- i) meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, ktorá vykonáva manažérsku funkciu u žiadateľa vrátane označenia tejto funkcie.

(2) Náležitosťami žiadosti o udelenie devízovej licencie, ak je žiadateľom právnická osoba, sú:

- a) obchodné meno a sídlo žiadateľa,
- b) identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
- c) označenie registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný, a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- d) telefónne číslo,

- e) adresa elektronickej pošty,
- f) meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, ktorá vykonáva manažérsku funkciu u žiadateľa vrátane označenia tejto funkcie,
- g) údaje podľa odseku 1 písm. a) až f) o zástupcovi žiadateľa v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil,
- h) meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť,
- i) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, trvalý pobyt alebo iný pobyt a štátna príslušnosť konečného užívateľa výhod.

(3) Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú:

- a) doklad preukazujúci, že žiadateľ, zástupca žiadateľa v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil, osoba, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť a osoba, ktorá vykonáva manažérsku funkciu u žiadateľa, spĺňajú podmienky podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona,
- b) doklad o zaplatení poplatku,<sup>1)</sup>
- c) originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra nie staršieho ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, ak má žiadateľ oprávnenie prevádzkovať živnosť; ak ide o cudzinca obdobný doklad vydaný príslušným orgánom nie starší ako tri mesiace,
- d) doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 3 písm. c) až e) zákona, a to
  1. písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že je plne spôsobilý na právne úkony,
  2. originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa,
  3. písomné vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,
  4. originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť,
- e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>1a)</sup> žiadateľa alebo výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o cudzinca doklad obdobný výpisu z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie starší ako tri mesiace spolu s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka,
- f) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>1a)</sup> osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť alebo výpis z registra trestov tejto osoby, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o cudzinca doklad obdobný výpisu z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie starší ako tri mesiace spolu s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka,
- g) úradne osvedčená plná moc udelená žiadateľom svojmu zástupcovi v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil,
- h) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>1a)</sup> osoby, ktorá vykonáva manažérsku funkciu u žiadateľa alebo výpis z registra trestov tejto osoby, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o cudzinca doklad obdobný výpisu z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie starší ako tri mesiace spolu s úradne overeným

<sup>1)</sup> Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. mája 2021 č. 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 234/2021 Z. z.) v znení opatrenia z 3. decembra 2024 č. 8/2024 (oznámenie č. 347/2024 Z. z.).

<sup>1a)</sup> § 12 ods. 4 písm. a) zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

prekladom do slovenského jazyka,

i) organizačná štruktúra žiadateľa.

(4) Prílohami žiadosti podľa odseku 2 sú:

- a) doklad preukazujúci, že osoba, ktorá vykonáva manažérsku funkciu u žiadateľa, zástupca v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil, a osoba, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, spĺňa podmienky podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona,
- b) doklad o zaplatení poplatku,<sup>1)</sup>
- c) doklad obdobný výpisu z obchodného registra vydaný príslušným orgánom, ak ide o zahraničnú právnickú osobu, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
- d) doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 4 písm. b) zákona, a to
  - 1. písomné vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,
  - 2. originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť,
- e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>1a)</sup> osoby, ktorá vykonáva manažérsku funkciu u žiadateľa alebo výpis z registra trestov tejto osoby, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o cudzinca doklad obdobný výpisu z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie starší ako tri mesiace spolu s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka,
- f) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>1a)</sup> osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť alebo výpis z registra trestov tejto osoby, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o cudzinca doklad obdobný výpisu z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie starší ako tri mesiace spolu s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka,
- g) úradne osvedčená plná moc udelená žiadateľom svojmu zástupcovi v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil,
- h) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>1a)</sup> konečného užívateľa výhod alebo výpis z registra trestov konečného užívateľa výhod, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o cudzinca doklad obdobný výpisu z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie starší ako tri mesiace spolu s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka,
- i) organizačná štruktúra žiadateľa.

(5) Prílohami žiadosti o udelenie devízovej licencie, ktorej predmetom je predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti, okrem príloh podľa odsekov 3 a 4, sú:

- a) písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že vykonáva obchody s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti nepretržite najmenej 12 mesiacov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a devízovou licenciou,
- b) originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia Národnej banky Slovenska alebo osoby určenej Národnou bankou Slovenska o tom, že osoba, ktorá bude vykonávať pre žiadateľa predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene, absolvovala odborný kurz na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania.

**§ 2**

(1) Devízové miesto podľa § 13 ods. 5 zákona vedie

- a) osobitnú evidenciu vykonaných obchodov s devízovými hodnotami, ktorej súčasťou sú údaje o peňažnej hodnote a mene jednotlivých vykonaných obchodov s devízovými hodnotami a údaje v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom<sup>2)</sup> o klientoch, s ktorými boli jednotlivé obchody s devízovými hodnotami vykonané; údaje o identifikovaní klienta sa uvedú aj v rozsahu podľa odseku 2 písm. g),
- b) evidenciu o vykonávaní nákupu peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene podľa § 13 ods. 5 písm. a) zákona; táto evidencia sa vedie v listinnej podobe a skladá sa z valutového denníka a dokladu o odpočte o nákupe cudzej meny alebo predaji cudzej meny,
- c) valutový denník obsahujúci údaje z dokladu o odpočte, ktorými sú dátum vyhotovenia dokladu o odpočte, poradové číslo dokladu o odpočte, označenie cudzej meny medzinárodným kódom ISO, množstvo peňažných prostriedkov v cudzej mene s vyznačením, či ide o ich nákup, alebo o ich predaj; valutovým denníkom sa na účel toho opatrenia rozumie súbor denných záznamov o všetkých uskutočnených obchodoch pri zmenárenskej činnosti,
- d) kartotéku platidiel vo forme vyobrazenia a opisu platných bankoviek a mincí eura a cudzej meny s uvedením informácií o vydaní a platnosti týchto platidiel, o čase určenom na ich výmenu, ak sa skončí ich platnosť, a popisu alebo vyobrazenia ich známych falzifikátov.

(2) Doklad o odpočte podľa odseku 1 sa označí poradovým číslom v súvislom číselnom rade a uvedú sa v ňom tieto údaje:

- a) označenie cudzej meny medzinárodným kódom ISO, jej množstvo, kurz a kurzová hodnota,
- b) suma nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaných peňažných prostriedkov v cudzej mene po odpočítaní ceny služby vyjadrená v eurách,
- c) cena služby,
- d) identifikačné znaky devízového miesta,
- e) dátum a miesto vyhotovenia dokladu o odpočte,
- f) pri nákupe alebo predaji šekov:
  - 1. meno a priezvisko klienta, druh, číslo, dobu platnosti preukazu totožnosti a názov štátu, ktorý preukaz totožnosti vystavil,
  - 2. čísla šekov,
  - 3. obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá prepláca šek (šekovník),
- g) pri nákupe alebo predaji bankoviek a mincí v hodnote presahujúcej 1 000 eur:
  - 1. meno a priezvisko klienta,
  - 2. druh, číslo, dobu platnosti preukazu totožnosti a názov štátu, ktorý preukaz totožnosti vystavil.

(3) Doklad o odpočte podľa odseku 1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený klientovi na účely prípadnej reklamácie; pri vykonávaní storna nákupu peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaja peňažných prostriedkov v cudzej mene sa označia obidva rovnopisy slovom „storno“ a uvedú sa identifikačné znaky devízového miesta,

<sup>2)</sup> Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

dátum a miesto vystavenia.

(4) Ak je udelená devízová licencia

- a) na nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene, zaznamenajú sa vo valutovom denníku okrem údajov podľa odseku 1 aj údaje o použití nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene doložené
1. účtovným dokladom alebo
  2. iným dokladom obsahujúcim označenie dokladu, účel použitia peňažných prostriedkov v cudzej mene, sumu peňažných prostriedkov, označenie preberajúcej strany a odovzdávajúcej strany, ich podpisy, dátum a miesto vystavenia dokladu,
- b) na nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene a predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene okrem údajov podľa odseku 1, zaznamenajú sa aj údaje
1. o inom použití, ako je predaj nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene, doloženom účtovným dokladom alebo iným dokladom obsahujúcim označenie dokladu, účel použitia peňažných prostriedkov v cudzej mene, sumu peňažných prostriedkov,
  2. o nadobudnutí peňažných prostriedkov v cudzej mene inak ako nákupom peňažných prostriedkov v cudzej mene doloženom účtovným dokladom alebo iným dokladom obsahujúcim označenie dokladu, zdroj nadobudnutia peňažných prostriedkov v cudzej mene, sumu peňažných prostriedkov, označenie preberajúcej strany a odovzdávajúcej strany, ich podpisy, dátum a miesto vystavenia dokladu.

(5) Vo valutovom denníku sa denne vyčíslí objem nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene, objem predaných peňažných prostriedkov v cudzej mene, objem použitých peňažných prostriedkov v cudzej mene podľa odseku 4 písm. a) a b) prvého bodu a objem peňažných prostriedkov nadobudnutých podľa odseku 4 písm. b) druhého bodu, a to podľa jednotlivých cudzích mien, a uvedú sa ich zostatky, ktoré sa zaznamenajú do valutového denníka nasledujúci pracovný deň.

(6) Doklady o odpočtoch a valutový denník podľa odseku 1 sa vedú za každú prevádzkareň osobitne.

(7) Identifikačnými znakmi devízového miesta sú obchodné meno devízového miesta, identifikačné číslo, adresa prevádzkarne, meno, priezvisko a podpis oprávneného zamestnanca podľa podpisového vzoru.

### § 3

(1) Nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene sa vykonáva podľa nákupného kurzu alebo predajného kurzu uvedeného v kurzovom lístku devízového miesta.

(2) Cena účtovaná za poskytnuté služby podľa § 13 ods. 5 písm. d) zákona pri zmenárenskej činnosti sa určí pevnou sadzbou alebo v percentách z kurzovej hodnoty; ceny jednotlivých služieb sa vyjadrujú arabskými číslicami.

### § 4

(1) Údaje za kalendárny štvrtrok podľa § 13 ods. 5 písm. f) zákona sa predkladajú Národnej banke Slovenska elektronicky v informačnom systéme Štatistický zberový portál najneskôr do 15 dní nasledujúceho kalendárneho štvrtroka, a to súhrnne za všetky prevádzkarne. Údaje o množstve nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene zodpovedajú súčtu údajov na vyhotovených nákupných dokladoch o odpočtoch a údaje o množstve predaných peňažných

prostriedkov v cudzej mene zodpovedajú súčtu údajov na vyhotovených predajných dokladoch o odpočtoch. Ak sa v kalendárnom štvrťroku nevykonal nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene, uvádza sa nulová hodnota.

(2) Údaje podľa odseku 1 sa predkladajú v rozsahu

- a) obchodné meno devízového miesta,
- b) IČO devízového miesta,
- c) obdobie, ktorým je kalendárny štvrťrok, za ktorý sa údaje predkladajú,
- d) počet prevádzkarní devízového miesta,
- e) počet ohlásených neobvyklých obchodných operácií podľa osobitného predpisu,<sup>3)</sup>
- f) počet zamestnancov, ktorým bola zabezpečená odborná príprava podľa osobitného predpisu,<sup>4)</sup>
- g) priemerná výška poplatku za vykonanie obchodu s devízovými hodnotami (ďalej len „obchod“),
- h) počet vykonaných obchodov,
- i) množstvo nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene,
- j) množstvo predaných peňažných prostriedkov v cudzej mene,
- k) súčet kurzových hodnôt v mene euro.

(3) Údaje podľa odseku 2 písm. h) až k) sa predkladajú osobitne za

- a) každú cudziu menu, s ktorou sa obchodovalo,
- b) obchody v hodnote menej ako 1 000 eur,
- c) obchody v hodnote od 1 000 eur a menej ako 15 000 eur,
- d) obchody v hodnote od 15 000 eur,
- e) fyzickú osobu,
- f) právnickú osobu.

## § 5

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 614/2003 Z. z. o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona v znení opatrenia č. 412/2006 Z. z.

## § 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

**Jozef Makúch v. r.**

<sup>3)</sup> § 17 zákona č. 297/2008 Z. z.

<sup>4)</sup> § 20 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z.

