ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2025

Vyhlásené: 20. 2. 2025 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah dokumentu je právne záväzný.

29

OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 28 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 454/2021 Z. z. vydala

opatrenie zo 4. februára 2025 č. 1/2025, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách v znení neskorších predpisov.

Cieľom opatrenia je zohľadniť zmeny vyplývajúce zo zákona o bankách a zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V konaní o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o bankách sa medzi predkladané doklady dopĺňajú doklady týkajúce sa osoby zabezpečujúcej plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu z dôvodu, že ide o funkciu v banke, pri ktorej sa podľa zákona o bankách posudzuje splnenie podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti. Ďalej sa v konaní o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o bankách upravujú a dopĺňajú náležitosti žiadosti pri identifikácii žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, a medzi doklady prikladané k žiadosti sa pri žiadateľovi, právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, dopĺňa zoznam obsahujúci identifikovanie konečných užívateľov výhod žiadateľa.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2025.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 3/2025 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

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, Račianska 71, 813 11 Bratislava,
tel.: +421 2 888 91 864, +421 2 888 91 865, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.