

VZOR

**Hlásenie o kmeňovom liste správcu úverov****Základné údaje**

Obchodné meno správcu úverov:

IČO:

Hlásenie ku dňu:

Časť 1

Strana: 1/8

Údaj	č. r.	Hodnota
a	b	1
<b>Obchodné meno</b>	1	
<b>Sídlo</b>	Ulica a číslo	2
	Poštové smerovacie číslo a obec	3
	Štát	4
<b>Ústredie</b>	Ulica a číslo	5
	Poštové smerovacie číslo a obec	6
	Štát	7
<b>Kontaktné údaje</b>	Telefónne číslo	8
	Webové sídlo	9
	e-mailová adresa	10
<b>Evidenčný počet zamestnancov správcu úverov</b>	11	
<b>Počet pracovísk v Slovenskej republike</b>	12	
<b>Počet štátov, kde správca úverov aktívne pôsobí</b>	13	
<b>Počet pobočiek v iných štátoch</b>	14	
<b>Počet zastúpení v iných štátoch</b>	15	
<b>Počet štátov cezhraničného poskytovania služieb správy úverov</b>	16	





Stav ku dňu

**Skupina s úzkymi väzbami podľa ustanovenia § 5ods. 5 zákona o správcoch úverov (grafické znázornenie)**

<b>č. r.</b>	<b>Číslo vnútorného predpisu (ID predpisu)</b>	<b>Oblasť vnútorného predpisu</b>	<b>Názov vnútorného predpisu</b>	<b>Popis prijatého vnútorného predpisu alebo zmeny vnútorného predpisu</b>	<b>Dátum účinnosti vnútorného predpisu</b>
a	1	2	3	4	5
1					



č. r.	Identifikačné číslo konania	Dátum vydania	Názov príslušného orgánu, ktorý koná vo veci	Druh konania	Štádium konania	Popis konania
a	1	2	3	4	5	6
1						

**Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrana pred financovaním terorizmu  
(ďalej len "AML")**

<b>Položka</b>	<b>č. r.</b>	<b>Hodnota</b>
a	b	1
Počet neobvyklých obchodných operácií ohlásených interne u správcu úverov	1	
Počet neobvyklých obchodných operácií ohlásených Finančnej spravodajskej jednotke podľa § 17 zákona 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 (ďalej len "zákon AML")	2	
Počet vykonaných zjednodušených starostlivostí podľa § 11 zákona AML u dlžníkov	3	
Počet vykonaných základných starostlivostí podľa § 10 zákona AML u dlžníkov	4	
Počet vykonaných zvýšených starostlivostí podľa § 12 zákona AML u dlžníkov (vykonaná zvýšená starostlivosť podľa zákona AML)	5	
Počet odmietnutí uzavretia obchodného vzťahu alebo vykonania obchodu pre nemožnosť vykonania základnej starostlivosti podľa § 10 zákona AML	6	
Počet vykonaných kontrol klienta alebo konečného užívateľa výhod klienta, kde bola identifikovaná politicky exponovaná osoba	7	
Počet vykonaných kontrol klienta alebo konečného užívateľa výhod klienta, kde bola identifikovaná sankcionovaná osoba	8	
Počet vykonaných identifikácií a overenie identifikácie dlžníka bez jeho fyzickej prítomnosti	9	
Počet osôb, pre ktoré sa zabezpečila odborná príprava v oblasti AML	10	
Počet osôb, u ktorých správca úverov overil vedomosti v oblasti AML	11	
Počet osôb, ktorí neprešli overovaním vedomosti v oblasti AML	12	
Počet vykonaných kontrol dodržiavania programu vlastnej činnosti podľa §20 ods. 2 písm. k) zákona AML	13	

**Metodika na vypracúvanie hlásenia  
Hlásenie o kmeňovom liste správcu úverov Suv (KLS) 01-02**

**Časť 1 Základné údaje**

1. V riadkoch 1 až 10 sa uvádzajú základné údaje o správcovi úverov vrátane kontaktných údajov.
2. V riadku 11 sa uvádza evidenčný počet zamestnancov správcu úverov.
3. V riadku 12 sa uvádza počet pracovísk správcu úverov prevádzkovaných v Slovenskej republike vrátane pracoviska ústredia. Pracoviskom sa rozumie fyzické miesto výkonu činnosti (napríklad prevádzka, kancelária, obchodné zastúpenie).
4. V riadku 13 sa uvádza počet štátov, v ktorých správca pôsobí na základe jednotného európskeho povolenia. V riadkoch 14 až 16 sa uvádza počet štátov podľa typu cezhraničného pôsobenia (so zriadením pobočky, zastúpenia alebo voľným cezhraničným pôsobením).

**Časť 2 Organizačná štruktúra správcu úverov**

V tejto časti sa uvádzajú údaje o organizačnej štruktúre správcu úverov uvedením údajov o osobách, ktoré u správcu úverov riadia správcu úverov podľa § 6 ods. 1 zákona o správcoch úverov alebo vykonávajú kľúčové funkcie podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona o správcoch úverov, podľa stavu ku koncu vykazovaného obdobia; v stĺpci „Identifikátor osoby“ sa uvádza dátum narodenia tejto osoby a v stĺpci „Typ identifikátora“ sa uvádza kód z prednastavených výberových položiek.

**Časť 3 Osoby s kvalifikovanou účasťou na správcovi úverov (nad 20 %)**

1. V tejto časti sa uvádzajú údaje o osobách s kvalifikovanou účasťou podľa stavu ku koncu vykazovaného obdobia.
2. V stĺpci „Identifikátor osoby“ sa uvádza IČO, ak ide o slovenskú právnickú osobu; ak ide o zahraničnú právnickú osobu, uvádza sa identifikátor, ktorý sa prideluje subjektom v príslušnom štáte alebo LEI kód. Ak je osoba s kvalifikovanou účasťou fyzickou osobou, uvádza sa dátum jej narodenia.
3. V stĺpci „Typ identifikátora“ sa uvádza kód z prednastavených výberových položiek.
4. V stĺpci „Druh vplyvu“ sa uvádza spôsob, ktorým osoba s kvalifikovanou účasťou môže uplatňovať svoj vplyv na činnosť spoločnosti. Uvádza sa vplyv z prednastavených položiek.

**Časť 4 Skupina s úzkymi väzbami podľa § 5 ods. 5 zákona o správcoch úverov (grafické znázornenie)**

V tejto časti sa vkladá príloha so znázornením skupiny s úzkymi väzbami vo formáte .xls, .pdf, .jpg alebo v inom čitateľnom formáte.

**Časť 5 Zmena v organizačných predpokladoch - vnútorné predpisy**

V tejto časti sa vyplňajú údaje o vnútorných predpisoch, ktoré boli prijaté alebo zmenené vo vykazovanom období. Vykazujú sa vnútorné predpisy, ktoré boli predložené v povoloacom konaní podľa § 7 ods. 2 písm. i) až k) zákona o správcoch úverov v nadväznosti na ustanovenie § 3 ods. 4 zákona o správcoch úverov. K jednotlivým vnútorným predpisom správcu úverov v hlásení priradí príslušnú oblasť vnútorného predpisu z prednastavených výberových položiek.

**Časť 6 Delegované činnosti - poskytovatelia úverových služieb**

1. V tejto časti sa uvádzajú údaje o subjektoch, s ktorými mal správca úverov platné a účinné zmluvy o externom zabezpečovaní činností spravovania úverov vo vykazovanom období bez ohľadu na dátum ich uzavretia.
2. V stĺpci „Identifikátor inej osoby“ sa uvádza IČO, ak ide o slovenskú právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa; ak ide o zahraničnú právnickú osobu, uvádza sa identifikátor, ktorý sa prideluje subjektom v príslušnom štáte alebo LEI kód.

3. V stĺpci „Typ identifikátora“ sa uvádza kód z prednastavených výberových položiek.
4. V stĺpci „Typ zverenej činnosti“ sa z prednastavených výberových položiek uvádza druh poskytovanej služby.

#### **Časť 7 Konania vedené voči správcovi úverov**

1. V stĺpci „Identifikačné číslo konania“ sa uvádza identifikačné číslo, ktoré je pridelené konkrétnemu správne konaniu vedenému voči správcovi úverov a slúži na jednoznačnú identifikáciu prípadu v evidencii príslušného orgánu alebo inštitúcie.
2. V stĺpci „Dátum vydania rozhodnutia“ sa uvádza dátum, kedy bolo príslušným orgánom vydané rozhodnutie bez ohľadu na jeho právoplatnosť. Ak konanie prebieha a žiadne rozhodnutie nebolo vydané, položka sa nevyplní.
3. V stĺpci „Druh konania“ sa z prednastavených výberových položiek uvádza druh podľa príslušného právneho predpisu, podľa ktorého sa vedie konanie voči správcovi úverov.
4. V stĺpci „Štádium konania“ sa z prednastavených výberových položiek uvádza štádium, v akom sa konanie nachádza k poslednému dňu vykazovaného obdobia (začaté konanie, prebiehajúce konanie, ukončené konanie bez uloženia sankcie, ukončené konanie s uložením sankcie).

#### **Časť 8 Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrana pred financovaním terorizmu**

V riadkoch 1 až 13 sa vyplňajú údaje v súlade s postupmi vykonanými podľa zákona AML.

#### **Použité skratky:**

č. r. - číslo riadku

PSČ - poštové smerovacie číslo

IČO - identifikačné číslo organizácie

LEI - identifikátor právnickej osoby („Legal Entity Identifier“)

ID predpisu - jednoznačný identifikátor, ktorým sa daný vnútorný predpis označuje v evidencii