

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 správca 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 vypĺňajú 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