

VZOR

**Hlásenie o poskytovateľovi služieb kryptoaktív  
Základné informácie o poskytovateľovi služieb kryptoaktív**

Názov poskytovateľa služieb kryptoaktív:  
IČO poskytovateľa služieb kryptoaktív:  
Hlásenie ku dňu:

Časť A

Strana 1/9

Názov údaju		Č. r.	Údaj
a	b	c	1
Názov poskytovateľa služieb kryptoaktív		1	
Ulica a číslo		2	
Poštové smerovacie číslo		3	
Obec		4	
IČO		5	
LEI		6	
Ulica a číslo		7	
Poštové smerovacie číslo		8	
Obec		9	
Meno a priezvisko		10	
Funkcia		11	
Telefónne číslo		12	
E-mailová adresa		13	
Webové sídlo prevádzkované poskytovateľom služieb kryptoaktív		14	
Dátum, odkedy je webové sídlo prevádzkované poskytovateľom služieb kryptoaktív		15	
Evidenčný počet zamestnancov		16	
Priemer denného počtu aktívnych používateľov služieb kryptoaktív v EÚ za kalendárny rok		17	

Časť B

**Informácie o členoch riadiaceho orgánu**

Strana 2/9

<b>Č. r.</b>	<b>ID osoby</b>	<b>Typ ID</b>	<b>Funkcia v riadiacom orgáne</b>	<b>Dátum nástupu do funkcie</b>	<b>Dátum predpokladaného posledného dňa funkčného obdobia</b>
a	1	2	3	4	5
1					

Časť C

**Informácie o zodpovedných osobách**

Strana 3/9

<b>Č. r.</b>	<b>ID osoby</b>	<b>Typ ID</b>	<b>Funkcia</b>	<b>Dátum začatia</b>
a	1	2	3	4
1				

Časť D

**Totožnosť všetkých priamych alebo nepriamych akcionárov a spoločníkov, ktorí majú kvalifikované podiely v poskytovateľovi služieb kryptoaktív a hodnoty týchto podielov**

Strana 4/9

Č. r.	ID osoby	Typ ID	Typ podielu	Podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach	Hodnota v percentách
a	1	2	3	4	5
1					

Časť E

**Skupina s úzkymi väzbami podľa čl. 3 ods. 31 MiCA (grafické znázornenie)**

Strana 5/9

Informácie o obchodnom modeli spoločnosti

Č. r.	Typ služby/obchodnej činnosti	Opis	Dátum	Počet uzatvorených zmlúv		Typ uzatvorenej zmluvy (počet)	
				online	fyzicky	jednorazová	rámcová
a	1	2	3	4	5	6	7
1							





Časť I

**Informácie o účtoch**

Strana 9/9

Č. r.	ID poskytovateľa platobných služieb	Typ ID	Číslo účtu poskytovateľa služieb kryptoaktív vedeného u poskytovateľa platobných služieb (IBAN)	Mena účtu	Dátum otvorenia účtu	Účel používania účtu
a	1	2	3	4	5	6
1						

## **Metodika na vypracúvanie Hlásenie o poskytovateľovi služieb kryptoaktív**

### **1. Všeobecná časť**

- 1.1 Predmetom hlásenia je predkladanie aktuálnych informácií o poskytovateľovi služieb kryptoaktív, o členoch riadiaceho orgánu, o osobách zodpovedných za jednotlivé oblasti činností poskytovateľa služieb kryptoaktív, priamych alebo nepriamych akcionároch a spoločníkoch, ktorí majú kvalifikované podiely v poskytovateľovi služieb kryptoaktív, skupine s úzkymi väzbami podľa čl. 3 ods. 31 nariadenia MiCA, obchodnom modeli, zverených prevádzkových činnostiach alebo službách tretím osobám podľa čl. 73 nariadenia MiCA a o účtoch dohliadaného subjektu vedených vo finančných inštitúciách.
- 1.2 Ak je údaj nulový, v príslušnej kolónke sa uvádza nula. Ak údaj neexistuje, kolónka sa nevyplní.
- 1.3 Ak ide o opravné hlásenie, v IS ŠZP sa vo vyjadrení k verzii výkazu uvádza dôvod opravnej verzie hlásenia.

### **2. Osobitná časť**

- 2.1 V častiach B, C, D a H sa v kolónke „**ID osoby**“ uvádza číselná hodnota identifikátora. V častiach B, C, D, H a I v kolónke „**Typ ID**“ sa uvádza druh identifikátora osoby, ktorým môže byť rodné číslo, IČO, LEI kód alebo iný identifikátor podľa toho, ktorý identifikátor má osoba pridelený.

#### **Časť A Základné informácie o poskytovateľovi služieb kryptoaktív**

- 2.2 V časti A sa vykazujú základné informácie o poskytovateľovi služieb kryptoaktív. V položke „**Webové sídlo prevádzkované poskytovateľom služieb kryptoaktív**“ sa uvádza webové sídlo poskytovateľa služieb kryptoaktív, na ktorom zverejňuje informácie podľa nariadenia MiCA. Ak poskytovateľ služieb kryptoaktív prevádzkuje viac webových sídiel, v položke sa vykáže zoznam jednotlivých webových sídiel s čiarkou ako oddelovačom jednotlivých webových sídiel. Následne v položke „**Dátum, odkedy je webové sídlo prevádzkované poskytovateľom služieb kryptoaktív**“ sa uvádza zoznam dátumov s čiarkou ako oddelovačom jednotlivých dátumov, pričom dátumy sa zoradia v súlade s poradím jednotlivých webových sídiel vykázaných v predchádzajúcej položke.
- 2.3 „**Priemer denného počtu aktívnych používateľov služieb kryptoaktív v EÚ za kalendárny rok**“ sa vypočíta ako priemer denného počtu aktívnych používateľov v Európskej únii za kalendárny rok.

#### **Časť B Informácie o členoch riadiaceho orgánu**

- 2.4 V časti B sa vykazujú údaje o členoch riadiaceho orgánu. V kolónke „**Typ ID**“ sa uvádza kód typu ID zo zoskupenia CK177CASP06 v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.5 V kolónke „**Funkcia v riadiacom orgáne**“ sa uvádza kód pre funkciu zo zoskupenia CK074CASP06\_RO v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.

- 2.6 V kolónke „**Dátum predpokladaného posledného dňa funkčného obdobia**“ sa uvádza dátum predpokladaného posledného dňa funkčného obdobia a kolónka sa ponechá prázdna, ak je funkčné obdobie neohraničené.

#### **Časť C Informácie o zodpovedných osobách**

- 2.7 V časti C sa vykazujú údaje o osobách zodpovedných za jednotlivé oblasti činností poskytovateľa služieb kryptoaktív, napríklad za výkon vnútornej kontroly, za oblasť AML, riadenie IT a údaje o prokuristovi.
- 2.8 V kolónke „**Typ ID**“ sa uvádza kód typu ID zo zoskupenia CK177CASP06 v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.9 V kolónke „**Funkcia**“ sa uvádza kód pre funkciu zo zoskupenia CK074CASP06\_ZO v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.

#### **Časť D Totožnosť všetkých priamych alebo nepriamych akcionárov a spoločníkov, ktorí majú kvalifikované podiely v poskytovateľovi služieb kryptoaktív a hodnoty týchto podielov**

- 2.10 V časti D sa uvádza totožnosť všetkých priamych alebo nepriamych akcionárov a spoločníkov, ktorí majú kvalifikované podiely v poskytovateľovi služieb kryptoaktív a hodnoty týchto podielov v percentách (bez znaku %) na základnom imaní alebo hlasovacích právach.
- 2.11 V kolónke „**Typ ID**“ sa uvádza kód typu ID zo zoskupenia CK177CASP06\_KP v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.12 V kolónke „**Typ podielu**“ sa uvádza kód typu ID zo zoskupenia CK090CASP06\_KP v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.13 V kolónke „**Podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach**“ sa uvádza kód zo zoskupenia CK065CASP06\_KP v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.14 V kolónke „**Hodnota v percentách**“ sa uvádza hodnota podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v percentách (bez znaku %).

#### **Časť E Skupina s úzkymi väzbami podľa čl. 3 ods. 31 MiCA**

- 2.15 V časti E sa uvádza znázornenie skupiny s úzkymi väzbami podľa čl. 3 ods. 31 nariadenia MiCA vo forme ľubovoľnej prílohy.

#### **Časť F Informácie o obchodnom modeli spoločnosti**

- 2.16 V časti F sa uvádza opis obchodného modelu a vykazuje sa počet uzatvorených zmlúv podľa spôsobu uzatvorenia (online alebo fyzicky na obchodnom mieste) a typu zmluvy (jednorazová alebo rámcová) pre jednotlivé služby kryptoaktív a iné aktivity a činnosti.
- 2.17 V kolónke „**Typ služby/obchodnej činnosti**“ sa uvádza typ služby zo zoskupenia CK079CASP06\_OM v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.18 V kolónke „**Dátum**“ sa uvádza dátum začatia poskytovania služby alebo činnosti.

- 2.19 Ak sa informácia o obchodnom modeli spoločnosti netýka služieb kryptoaktív, ani iných činností v súvislosti s kryptoaktívami, údaje v stĺpcoch 4 až 7 sa pre tento príslušný riadok nevyplňajú.

#### **Časť G Informácie o externe vykonávaných činnostiach alebo službách**

- 2.20 V časti G sa vykazujú informácie o externe vykonávaných činnostiach alebo službách a údaje o tretích stranách vykonávajúcich úlohy externe zabezpečované v súlade s čl. 73 nariadenia MiCA a podrobné údaje o externe zabezpečovaných úlohách.
- 2.21 V kolónke „**Typ ID**“ sa uvádza kód typu ID zo zoskupenia CK177CASP06\_EXT v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.22 V kolónke „**Zverená činnosť alebo služba**“ sa uvádza kód zo zoskupenia CK139CASP06\_EXT v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.23 V kolónke „**Patrí osoba, ktorej je zverená činnosť alebo služba do skupiny s úzkymi väzbami?**“ sa uvádza odpoveď „Áno“ alebo „Nie“, ktorá sa vyberá zo zoskupenia CK001Z02 v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.

#### **Časť H Identifikačné údaje osôb**

- 2.24 V časti H sa vykazujú identifikačné údaje osôb podľa častí B, C, D a I hlásenia.
- 2.25 V kolónke „**Typ ID**“ sa uvádza kód typu ID zo zoskupenia CK177CASP06\_ID v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.26 Ak sa zodpovedné osoby vykazujú v časti C hlásenia, identifikačné údaje: „Ulica“, „Číslo“, „PSC“ a „Mesto“ sa nevyplňajú.
- 2.27 Ak sa priami alebo nepriami akcionári a spoločníci vykazujú v časti D hlásenia, údaje „E-mailová adresa“ a „Telefónne číslo“ sa nevyplňajú.
- 2.28 V kolónke „**Krajina**“ sa uvádza kód pre štát zo zoskupenia KRAJINY v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.

#### **Časť I Informácie o účtoch**

- 2.29 V časti I sa vykazujú údaje o účtoch poskytovateľa služieb kryptoaktív vedených u poskytovateľov platobných služieb. V kolónke „**ID poskytovateľa platobných služieb**“ sa uvádza číselná hodnota identifikátora. V kolónke „**Typ ID**“ sa uvádza kód typu ID zo zoskupenia CK177CASP06\_UCTY v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.30 V kolónke „**Mena účtu**“ sa uvádza kód meny, v ktorej je účet vedený a vyberá sa zo zoskupenia MENY v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.
- 2.31 Na účely vyplnenia tejto časti hlásenia sa rozlišuje účet s finančnými prostriedkami používateľa služieb kryptoaktív a účet s finančnými prostriedkami klientov poskytovateľa služieb kryptoaktív. V kolónke „**Účel používania účtu**“ sa uvádza kód zo zoskupenia CK066CASP06\_U v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.

### 3. Použité skratky

Nariadenie MiCA	- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31. mája 2023 o trhoch s kryptoaktívami a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. EÚ L 150, 9.6.2023) v platnom znení
AML	- Anti-Money Laundering - ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
IBAN	- International Bank Account Number - medzinárodné bankové číslo účtu
IČO	- identifikačné číslo organizácie
Č. r.	- číslo riadku
ID	- identifikátor
IS ŠZP	- informačný systém Štatistický zberový portál
IT	- informačné technológie
LEI	- Legal Entity Identifier, 20-miestny alfanumerický medzinárodný identifikátor právnickej osoby vydaný v súlade s medzinárodnou normou ISO 17442-1
EÚ	- Európska únia