

Časť B

Priložené dokumenty (oznámenia o zmenách v riadiacom orgáne alebo zodpovedných osôb, výpis z registra trestov)

Strana 2/2

Metodika na vypracúvanie Oznámenie o zmenách v riadiacom orgáne a zodpovedných osôb

1. Všeobecná časť

1.1 Predmetom oznámenia sú zmeny osôb v riadiacom orgáne a zmeny zodpovedných osôb.

2. Osobitná časť

2.1 V oznámení sa vykazujú akékoľvek zmeny v riadiacom orgáne následne po tom, ako v ňom začnú pôsobiť akíkoľvek noví členovia. Taktiež sa oznamujú zmeny zodpovedných osôb, napríklad osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly alebo osoby zodpovednej za oblasť AML.

2.2 V záhlaví v položke „**Hlásenie ku dňu**“ sa uvádza dátum, ku ktorému nastala zmena v riadiacom orgáne alebo zmena zodpovednej osoby.

2.3 V kolónke „**Dôvod predloženia**“ sa uvádza kód zo zoskupenia CK066CASP08 v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.

2.4 V kolónke „**Pozícia alebo funkcia**“ sa uvádza kód zo zoskupenia CK074CASP08 v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.

2.5 V kolónke „**Dátum nástupu do funkcie**“ sa uvádza dátum, kedy osoba nastúpila na príslušnú pozíciu alebo začne vykonávať funkciu; uvádza sa v tvare d.m.rrrr.

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.

2.7 V kolónke „**ID osoby**“ sa uvádza číselná hodnota identifikátora. V kolónke „**Typ ID**“ sa uvádza kód zo zoskupenia CK177CASP08 v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.

2.8 V časti A sa nevyplňajú kolónky „Ulica“, „Číslo“, „PSČ“ a „Mesto“ pri zmenách týkajúcich sa zodpovedných osôb.

2.9 V kolónke „**Krajina**“ sa uvádza kód pre štát zo zoskupenia KRAJINY, ktoré sa nachádza v IS ŠZP v časti Metadáta/Zoskupenia.

2.10 Údaje v časti B „**Priložené dokumenty**“ sa uvádzajú, ak poskytovateľ služieb kryptoaktív má záujem dodať doplňujúcu informáciu v podobe ľubovoľnej prílohy.

3. Použité skratky

AML/CFT - Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism; ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

ID - identifikátor

Č. r. - číslo riadku

IS ŠZP - informačný systém Štatistický zberový portál