

11
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 25. novembra 2008

o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov
finančného trhu na rok 2009

Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 40 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) rozhodla takto:

§ 1

Ročné príspevky je podľa § 40 ods. 1 zákona o dohľade povinný Národnej banke Slovenska uhrádzať dohliadaný subjekt finančného trhu, ktorému bolo podľa osobitných zákonov¹⁾ vydané povolenie na činnosť Národnou bankou Slovenska vrátane jej právnych

¹⁾ Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 21a až 21c a § 73 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

predchodcov (ďalej len „dohliadaný subjekt“). Pre tieto dohliadané subjekty finančného trhu sa ročné príspevky na rok 2009 (ďalej len „ročný príspevok“) a špecifické symboly ich platby určujú takto:

Dohliadaný subjekt	Špecifický symbol	Výška príspevku		
		%-to z objemu aktív	najviac však	najmenej však
Banka	2009111	0,070%	99 500 eur	1 660 eur
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou	2009113	0,070%	66 500 eur	
Poisťovňa	2009311	0,070%		
Zaisťovňa	2009313	0,070%		
Dôchodková správcovská spoločnosť	2009411	0,070%		
Doplnková dôchodková spoločnosť	2009412	0,070%	49 750 eur	
Správcovská spoločnosť	2009211	0,070%		
Pobočka zahraničnej banky	2009112	0,035%	33 250 eur	
Pobočka zahr. obch. s cen. papiermi, kt. nie je bankou	2009114	0,035%		
Pobočka zahraničnej poisťovne	2009312	0,035%		
Pobočka zahraničnej zaisťovne	2009314	0,035%	6 600 eur	
Burza cenných papierov	2009215	0,070%		
Centrálny depozitár cenných papierov	2009216	0,070%	6 600 eur	

Dohliadaný subjekt	Špecifický symbol		Výška príspevku
Pobočka zahraničnej investičnej spoločnosti	2009217	x	3 319 eur
Zahraničná investičná spoločnosť, ktorá pôsobí na území SR bez zriadenia pobočky	2009218	x	
Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti	2009213	x	
Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá pôsobí na území SR bez zriadenia pobočky	2009212	x	
Poisťovací agent – právnická osoba	2009316	x	199 eur
Poisťovací agent – fyzická osoba	2009315	x	34 eur
Poisťovací maklér – právnická osoba	2009318	x	199 eur
Poisťovací maklér – fyzická osoba	2009317	x	34 eur
Sprostredkovateľ zaistenia – právnická osoba	2009320	x	199 eur
Sprostredkovateľ zaistenia – fyzická osoba	2009319	x	34 eur
Sprostredkovateľ investičných služieb – právnická osoba	2009220	x	199 eur
Sprostredkovateľ investičných služieb – fyzická osoba	2009219	x	34 eur
Sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia – právnická osoba	2009414	x	199 eur
Sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia – fyzická osoba	2009413	x	34 eur

§ 2

(1) Základom sadzby pre určenie výšky ročného príspevku dohliadaných subjektov podľa § 1 je objem aktív dohliadaného subjektu vykázaných v jeho účtovnej závierke zostavenej podľa účtovných štandardov k 31. 12. 2007 a overenej audítorom podľa osobitného zákona (ďalej len „objem aktív“), alebo sa ročný príspevok určuje pevnou sumou; do objemu aktív dohliadaného subjektu, ktorý spravuje majetok investovaný v rámci dôchodkového sporenia alebo kolektívneho investovania, sa na účely výpočtu ročných príspevkov zahŕňa aj majetok spravovaný dohliadaným subjektom.

(2) Ak údaj o objeme aktív k 31. 12. 2007 neexistuje a dohliadanému subjektu vznikla v roku 2009 povinnosť uhrádzať ročný príspevok, základom pre určenie výšky ročného príspevku je objem aktív dohliadaného subjektu k 30. 6. 2008.

(3) Ak údaj o objeme aktív podľa odseku 1 alebo 2 neexistuje a dohliadanému subjektu vznikla v roku 2009 povinnosť uhrádzať ročný príspevok, základom príspevku je objem aktív dohliadaného subjektu k poslednému dňu šiesteho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na činnosť podľa osobitných zákonov¹⁾; objem týchto aktív je dohliadaný subjekt povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu vznikla povinnosť uhrádzať ročný príspevok.

§ 3

(1) Národná banka Slovenska vykoná podľa § 2 ods. 1 a 2 kontrolný výpočet výšky ročného príspevku jednotlivých dohliadaných subjektov. Každému dohliadanému subjektu preukázateľne zašle informatívne oznámenie o výške jeho príspevku. Informatívne oznámenie bude obsahovať odkaz na internetovú stránku www.nbs.sk, na ktorej toto rozhodnutie bude zverejnené.

(2) Na základe tohto rozhodnutia si dohliadaný subjekt sám vypočíta výšku svojho ročného príspevku a jednotlivých splátok ročného príspevku.

§ 4

(1) Dohliadaný subjekt uhradí ročný príspevok alebo jeho splátky a úroky z omeškania prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov podľa § 40 ods. 10 zákona o dohľade na účet Národnej banky Slovenska č. 2508/0720; dohliadaný subjekt, ktorý je právnickou osobou, uvedie ako variabilný symbol svoje identifikačné číslo (IČO) a dohliadaný subjekt, ktorý je fyzickou osobou, uvedie ako variabilný symbol svoje rodné číslo. Zároveň dohliadaný subjekt uvádza špecifický symbol v súlade s § 1.

(2) Dohliadaný subjekt je povinný uhradiť ročný príspevok podľa § 40 ods. 6 zákona o dohľade takto:

- a) ročný príspevok sa uhrádza v štyroch rovnakých splátkach, prvá splátka sa uhrádza do 20. januára 2009, druhá splátka do 20. apríla 2009, tretia splátka do 20. júla 2009 a štvrtá splátka do 20. októbra 2009,
- b) ak ročný príspevok neprevyšuje sumu 331,94 eura, uhrádza sa jednou splátkou do 20. januára 2009; uhradená splátka ročného príspevku za obdobie, v ktorom dohliadanému subjektu zaniklo povolenie na činnosť podľa osobitných zákonov¹⁾ alebo takéto povolenie bolo odobraté, sa nevracia.

(3) Dohliadanému subjektu vzniká povinnosť uhrádzať ročný príspevok podľa § 1 v lehote šesť kalendárnych mesiacov po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na činnosť podľa osobitných zákonov.¹⁾

(4) Dohliadaný subjekt, ktorému vznikla povinnosť uhrádzať ročný príspevok počas kalendárneho roka, uhrádza pomernú časť ročného príspevku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu táto povinnosť vznikla, takto:

- a) ak pomerná časť ročného príspevku prevyšuje 331,94 eura, uhrádza sa v štvrtročných splátkach do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrtroka, s výnimkou prvej splátky, ktorá sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dohliadanému subjektu táto povinnosť vznikla; pomerná časť ročného príspevku sa vypočíta ako násobok $1/365$ z výšky ročného príspevku a počtu dní od prvého dňa v mesiaci, v ktorom dohliadanému subjektu vznikla povinnosť platiť, do posledného dňa kalendárneho roka,
- b) ak pomerná časť ročného príspevku neprevyšuje 331,94 eura, uhrádza sa jednou splátkou, a to do 20. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu táto povinnosť vznikla.

§ 5

Ak ročný príspevok alebo splátky ročného príspevku neboli zaplatené riadne a včas, dohliadaný subjekt je povinný zaplatiť úroky z omeškania z dlžnej sumy ročného príspevku za každý deň omeškania s plnením peňažného dlhu vo výške ustanovenej osobitným predpisom.²⁾ Úroky z omeškania podľa § 40 ods. 8 zákona o dohl'ade vypočíta a dlžnému dohliadanému subjektu vyrubí Národná banka Slovenska. Úroky z omeškania sa nevyrubia, ak neprevyšujú 3,32 eura.

§ 6

Ročný príspevok, jeho splátky alebo úroky z omeškania sú podľa § 4 uhradené dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Národnej banky Slovenska.³⁾

§ 7

Pri platení a vymáhaní ročných príspevkov za predchádzajúce roky alebo splátok ročných príspevkov za predchádzajúce roky sa postupuje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa doterajších rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo Úradu pre finančný trh o ročných príspevkoch.

§ 8

Zrušuje sa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 4. decembra 2007 č. 2/2007 o určení ročných príspevkoch dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2008.

²⁾ § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády č. 586/2008 Z. z.

³⁾ § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka.
§ 567 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

§ 9

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Šramko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor finančného riadenia
Vypracoval: RNDr. Jozef Pleška, CSc. tel. č.: 5787 2888