ČASŤ 7

**Kvalifikované účasti v úverovej inštitúcii**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Smernica 2013/36/EÚ | Kritéria posudzovania a infor­ mácie nevyhnutné pre posú­ denie vhodnosti navrhovaného nadobúdateľa, ktorý chce nadobudnúť úverovú inštitúciu, a finančného zdravia navrho­ vaného nadobudnutia | Informácie, ktoré má poskytnúť príslušný orgán |  |
| 010 | **Dátum poslednej aktualizácie informácií v tomto vzore** | *31.07.2021* |
| 020 | **článok 23 ods. 1 písm. a)** | Dobrá povesť navrhova­ného nadobúdateľa | Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje integritu navrhovaného nadobúdateľa | Zákon č. 483/2001: § 28 ods. 2,7, OP NBS 6/2010: § 1 ods. 3 písm. a) - c) bod 1,2 |
| 030 | Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje odbornú spôsobilosť navrhovaného nadobúdateľa | Zákon č.. 483/2001: § 28 ods. 2,7, OP NBS 6/2010: § 1 para. 3 písm. a) - c) bod 1,2 |
| 040 | Praktické podrobnosti o postupe spolupráce medzi príslušnými orgánmi podľa článku 24 smernice2013/36/EÚ | Zákon č. 483/2001: § 28 ods. 17,18, 19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Smernica 2013/36/EÚ | Kritéria posudzovania a infor­ mácie nevyhnutné pre posú­ denie vhodnosti navrhovaného nadobúdateľa, ktorý chce nadobudnúť úverovú inštitúciu, a finančného zdravia navrho­ vaného nadobudnutia | Informácie, ktoré má poskytnúť príslušný orgán |  |
| 050 | **článok 23 ods. 1 písm. b)** | Dobrá povesť, vedomosti, zručnosti a skúsenosti kaž­ dého člena riadiaceho or­ gánu alebo vrcholového manažmentu, ktorý bude riadiť činnosť úverovej in­ štitúcie | Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje dobrú povesť, vedomosti, zručnosti a skúsenosti členov riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu | Zákon č. 483/2001: § 28 ods. 2,7, OP NBS 6/2010: § 1 ods. 3 písm. a) - c) point 1,2 |
| 060 | **článok 23 ods. 1 písm. c)** | Finančné zdravie navrhova­ného nadobúdateľa | Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje finančné zdravie navrhovaného nadobúdateľa | OP NBS 6/2010: § 1 ods. 1 písm. i) |
| 070 | Praktické podrobnosti o postupe spolupráce medzi príslušnými orgánmi podľa článku 24 smernice2013/36/EÚ | OP NBS 6/2010: § 1 ods. 1 písm. i) |
| 080 | **článok 23 ods. 1 písm. d)** | Plnenie prudenciálnych po­ žiadaviek zo strany úvero­ vej inštitúcie | Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje, či úve­ rová inštitúcia bude alebo nebude schopná plniť prudenciálne požiadavky | OP NBS 6/2010: § 1 ods1 písm. j), § 1 ods. 2 písm. b) |
| 090 | **článok 23 ods. 1 písm. e)** | Podozrenie z prania špina­ vých peňazí alebo financo­ vania terorizmu | Opis toho, ako príslušný orgán posudzuje, či exi­ stujú alebo neexistujú dôvodné podozrenia z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu | OP NBS 6/2010: § 1 ods. 3 psím. a) bod 10 |
| 100 | Praktické podrobnosti o postupe spolupráce medzi príslušnými orgánmi podľa článku 24 smernice2013/36/EÚ | OP NBS 6/2010: § 1 ods. 3 písm. a) bod 10 |
| 110 | **článok 23 ods. 4** | Zoznam s informáciami, ktoré majú byť poskytnuté príslušným orgánom záro­ veň s oznámením | Zoznam informácií, ktoré musí navrhovaný nad­ obúdateľ poskytnúť zároveň s oznámením, aby prí­ slušný orgán vykonal posúdenie navrhovaného nadobúdateľa a navrhovaného nadobudnutia | Zákon č. 483/2001: § 28 ods. 7 |