### Národná banka Slovenska

### Odbor dohľadu nad kapitálovým trhom

### Oddelenie prvostupňových konaní

### Imricha Karvaša 1

### 813 25 Bratislava

# Žiadosť o zmenu povolenia na vykonávanie činnosti

V prípade **zúženia** povolenia sa vypĺňajú iba údaje v časti I, v prípade **rozšírenia** povolenia sa v časti II a III vypĺňajú údaje za ŠO a OG iba v sektoroch, ktorých sa týka zmena povolenia

Číslo účtu: SK87 0720 0000 0000 0000 2516

Variabilný symbol: IČO

# samostatného finančného agenta\* **špecifický symbol: 5201**

# Finančného poradcu\* **špecifický symbol: 5203**

## **I. Údaje o žiadateľovi – Právnická osoba**

**Obchodné meno alebo názov:**  názov spoločnosti

Sídlo (ulica, obec, štát): adresa

Právna forma: Vyberte položku

IČO\*\*: IČO

Adresa elektronickej pošty na účely zverejnenia\*\*\*: email

Telefónne číslo na účely zverejnenia\*\*\*: telefónne číslo

Označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný: číslo registra značka zápisu

§18 ods. 6 písm. e) zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

#### **Kontaktná osoba pre účely konania:**

Meno a priezvisko: meno a priezvisko

Email: email

Telefónne číslo : telefónne číslo

#### **Splnomocnený zástupca, ak bol ustanovený:**

Meno a priezvisko (názov spoločnosti): meno a priezvisko alebo názov spoločnosti

Email : email

#### **Žiadateľ so sídlom mimo územia SR:**

Názov organizačnej zložky podniku v SR : názov organizačnej zožky

Adresa umiestnenia organizačnej zložky na území SR : adresa

Telefónne číslo organizačnej zložky na území SR : telefónne číslo

Adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území SR : email

Meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky: meno a priezvisko

Rodné číslo vedúceho organizačnej zložky: rodné číslo

**Týmto žiadam o zmenu povolenia podľa § 18 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení**

#### **Činnosť podľa zákona č. 186/2009 z. z. mám záujem vykonávať v sektoroch:**

označte všetky sektory, v ktorých máte záujem vykonávať činnosť, nie len tie, pri ktorých dochádza k zmene rozsahu oprávnenia

poistenia alebo zaistenia

kapitálového trhu

doplnkového dôchodkového sporenia

prijímania vkladov

poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

starobného dôchodkového sporenia

#### \*označte vhodnú možnosť

\*\*pridelené na území SR; žiadateľ so sídlom mimo územia SR uvádza IČO organizačnej zložky podniku na území SR

\*\*\*na účely zverejnenia v zmysle § 17 ods. 2, resp. 8 zákona č. 186/2009 Z.z.

## **II. člen Štatutárneho orgánu žiadateľa** (vyplňte za všetkých členov štatutárneho orgánu, kde dochádza k zmene v dôsledku zmeny rozsahu oprávnenia)

#### **Člen Štatutárneho Orgánu žiadateľa zodpovedný za vykonávanie FS alebo FP podľa § 24 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z. z.**

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo : rodné číslo

Adresa trvalého pobytu : adresa

Funkcia : Vyberte položku.

Sektor za ktorý je člen ŠO zodpovedný\* : PaZ  KT  DSS  UV  VKL  DDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka : rodné priezvisko

Dátum narodenia: vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

## **člen štatutárneho orgánu žiadateľa**

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo : rodné číslo

Adresa trvalého pobytu : adresa

Funkcia : Vyberte položku.

Sektor za ktorý je člen ŠO zodpovedný\* : PaZ  KT  DSS  UV  VKL  DDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka : rodné priezvisko

Dátum narodenia: vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

## **člen štatutárneho orgánu žiadateľa**

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo : rodné číslo

Adresa trvalého pobytu : adresa

Funkcia : Vyberte položku.

Sektor za ktorý je člen ŠO zodpovedný\* : PaZ  KT  DSS  UV  VKL  DDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka : rodné priezvisko

Dátum narodenia: Vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

## **člen štatutárneho orgánu žiadateľa**

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo : rodné číslo

Adresa trvalého pobytu : adresa

Funkcia : Vyberte položku.

Sektor za ktorý je člen ŠO zodpovedný\* : PaZ  KT  DSS  UV  VKL  DDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka : Rodné priezvisko

Dátum narodenia: Vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

## **člen štatutárneho orgánu žiadateľa**

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo : rodné číslo

Adresa trvalého pobytu : adresa

Funkcia : Vyberte položku.

Sektor za ktorý je člen ŠO zodpovedný\* : PaZ  KT  DSS  UV  VKL  DDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka : rodné priezvisko

Dátum narodenia: Vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

## **člen štatutárneho orgánu žiadateľa**

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo : rodné číslo

Adresa trvalého pobytu : adresa

Funkcia : Vyberte položku.

Sektor za ktorý je člen ŠO zodpovedný\* : PaZ  KT  DSS  UV  VKL  DDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka : rodné priezvisko

Dátum narodenia: Vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

## **III. Odborný garant žiadateľa** (vyplňte za všetkých odborných garantov, kde dochádza k zmene v dôsledku zmeny rozsahu oprávnenia)

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo: rodné číslo

Adresa trvalého pobytu: adresa

Sektor v ktorom vykonáva funkciu: PaZ  KT  DSS  UV  VKL  DDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka: rodné priezvisko

Dátum narodenia: Vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

## Odborný garant žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo: rodné číslo

Adresa trvalého pobytu: adresa

Sektor v ktorom vykonáva funkciu: PaZ  KT  DSS  UV  VKL  DDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka: rodné priezvisko

Dátum narodenia: Vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

## Odborný garant žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo: rodné číslo

Adresa trvalého pobytu: adresa

Sektor v ktorom vykonáva funkciu: PaZ  KT  DSS  UV  VKL  DDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka: rodné priezvisko

Dátum narodenia: Vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

## Odborný garant žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo: rodné číslo

Adresa trvalého pobytu: adresa

Sektor v ktorom vykonáva funkciu: PaZ  KT  DSS  UV  VKL  DDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka: rodné priezvisko

Dátum narodenia: Vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

## Odborný garant žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo: rodné číslo

Adresa trvalého pobytu: adresa

Sektor v ktorom vykonáva funkciu: PaZ  KT  DSS  UV  VKL  DDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka: rodné priezvisko

Dátum narodenia: Vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

## Odborný garant žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo: rodné číslo

Adresa trvalého pobytu: adresa

Sektor v ktorom vykonáva funkciu: PaZ  KT  DSS  UV  VKL  DDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka: rodné priezvisko

Dátum narodenia: Vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

## **IV. vykonávanie činnosti prostredníctvom podriadených finančných agentov**

Vypĺňa len žiadateľ o udelenie povolenia na výkon činnosti samostatného finančného agenta

Mám záujem vykonávať činnosť prostredníctvom podriadených finančných agentov

Nemám záujem vykonávať činnosť prostredníctvom podriadených finančných agentov

**Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti vrátane jej príloh sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne. Som si vedomý, že zodpovedám za pravdivosť tohto vyhlásenia.**

**V** mesto **dňa** vyberte dátum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Meno, priezvisko, funkcia a **úradne osvedčený** podpis osoby oprávnenej konať za žiadateľa |  | Meno, priezvisko, funkcia a **úradne osvedčený** podpis osoby oprávnenej konať za žiadateľa |

## Prílohy:

1. Výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby, **ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky** .

2. Originály alebo osvedčené kópie dokladov preukazujúcich u člena štatutárneho orgánu a odborného garanta dĺžku odbornej praxe v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie, ustanovenej pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti a o vykonávanej činnosti počas tejto odbornej praxe.

3. Grafické znázornenie navrhovanej organizačnej štruktúry, ktoré umožňuje posúdenie rozdelenia a úpravy právomocí medzi členmi štatutárneho orgánu, štatutárnym orgánom, členmi dozornej rady, dozornou radou a odbornými garantmi žiadateľa.

4. [Vyhlásenie](https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/Sprostredkovanie/doveryhodnost_zamestnanci_PO.xlsx) žiadateľa, že všetci jeho zamestnanci, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, sú dôveryhodní a odborne spôsobilí.

5. Návrh vnútorných predpisov o opatreniach na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu prispôsobených na výkon činnosti v nových sektoroch.

6. Návrh vnútorných predpisov o spôsobe vybavovania sťažností klientov a potenciálnych klientov podľa § 26 ods. 1 až 5 zákona č. 186/2009 Z. z. prispôsobených na výkon činnosti v nových sektoroch.

7. Návrh vnútorných predpisov upravujúcich zamedzenie konfliktu záujmov podľa § 27 ods. 1 až 3 zákona č. 186/2009 Z. z. prispôsobených na výkon činnosti v nových sektoroch.

8. Návrh vnútorných predpisov upravujúcich pravidlá styku s klientom a s potenciálnym klientom č. 186/2009 Z. z. prispôsobených na výkon činnosti v nových sektoroch.

9. Návrh vnútorných predpisov upravujúcich vedenie záznamov o svojej činnosti podľa § 36 ods. 1 až 5 zákona č. 186/2009 Z. z. prispôsobených na výkon činnosti v nových sektoroch.

10. Doklad o zaplatení poplatku za úkon Národnej banky Slovenska.

Ak žiadateľ má záujem vykonávať finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov, k žiadosti prikladá:

Návrh vnútorných predpisov upravujúcich vzťahy štatutárneho orgánu žiadateľa, členov štatutárneho orgánu žiadateľa, odborného garanta žiadateľa alebo iných zamestnancov žiadateľa s jeho podriadenými finančnými agentmi a zabezpečujúcich plnenie povinností uvedených v § 29 ods. 1 a 2 zákona č. 186/2009 Z. z.