### Národná banka Slovenska

### Odbor dohľadu nad kapitálovým trhom

### Oddelenie prvostupňových konaní

### Imricha Karvaša 1

### 813 25 Bratislava

# Žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti

Číslo účtu: SK87 0720 0000 0000 0000 2516

Variabilný symbol: IČO

#  [ ]  samostatného finančného agenta\* **špecifický symbol: 5101**

#  [ ]  Finančného poradcu\*  **špecifický symbol: 5103**

## **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 udelenie 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 v sektoroch\* :**

[ ]  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, nie iba za tých, ktorí sú zodpovední 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

## **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. Člen dozorného Orgánu žiadateľa**(ak existuje, vyplňte za všetkých členov dozorného orgánu)

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo : rodné číslo

Adresa trvalého pobytu : adresa

### 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 dozorného orgánu žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo : rodné číslo

Adresa trvalého pobytu : adresa

### 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 dozorného orgánu žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo : rodné číslo

Adresa trvalého pobytu : adresa

### 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 dozorného orgánu žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo : rodné číslo

Adresa trvalého pobytu : adresa

### 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 dozorného orgánu žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo : rodné číslo

Adresa trvalého pobytu : adresa

### 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 dozorného orgánu žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo : rodné číslo

Adresa trvalého pobytu : adresa

### 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 dozorného orgánu žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo : rodné číslo

Adresa trvalého pobytu : adresa

### 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 dozorného orgánu žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo : rodné číslo

Adresa trvalého pobytu : adresa

### 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 dozorného orgánu žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo : rodné číslo

Adresa trvalého pobytu : adresa

### 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 .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

## 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

## **V. Osoba u žiadateľa, ktorej Národná banka Slovenska pridelí prístupové práva do internetovej aplikácie na plnenie informačných povinností podľa zákona č. 186/2009 Z.z.**

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Email: email

Telefónne číslo: telefónne číslo

## **VI. 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 úradného 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. Výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako tri mesiace.

3. Výpis z registra trestov (alebo obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu trvalého pobytu cudzinca) cudzincov členov štatutárneho orgánu žiadateľa, dozorného orgánu žiadateľa a odborného garanta žiadateľa.

4. Kópia dokladu totožnosti a rodného listu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu žiadateľa, a odborného garanta žiadateľa, pričom ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo o cudzinca, predkladá sa doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace obdobný výpisu z registra trestov vydaný orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo sídla alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.

5. [Čestné vyhlásenia](http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/Sprostredkovanie/cestne_vyhlasenie_o_doveryhodnosti.xls) členov štatutárneho orgánu žiadateľa, dozorného orgánu žiadateľa a odborného garanta žiadateľa o splnení podmienok dôveryhodnosti a plnej spôsobilosti na právne úkony

6. Originály alebo osvedčené kópie dokladov preukazujúcich u člena štatutárneho orgánu a odborného garanta:

- dosiahnutie vzdelania,

- 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.

7. Vyhlásenie žiadateľa, že všetci jeho zamestnanci, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, sú dôveryhodní a odborne spôsobilí.

8. Grafické znázornenie skupiny s úzkymi väzbami s uvedením osôb a výšky ich podielov podľa § 4 písm. k) zákona č. 186/2009 Z. z.

9. Zoznam fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi s uvedením percentuálnej výšky podielu na jeho základnom imaní alebo na hlasovacích právach v ňom.

10. Zoznam právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v ňom.

11. Opis technického vybavenia žiadateľa, a to najmä údajov o informačnom systéme žiadateľa, vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát smerom k finančnej inštitúcii a Národnej banke Slovenska.

12. Návrh vnútorných predpisov o opatreniach na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.

13. Návrh vnútorných predpisov o spôsobe vybavovania sťažností klientov a potenciálnych klientov podľa
§ 26 ods. 1 až 5 zákona č. 186/2009 Z. z.

14. Návrh vnútorných predpisov upravujúcich zamedzenie konfliktu záujmov podľa § 27 ods. 1 až 3 zákona č. 186/2009 Z. z.

15. Návrh vnútorných predpisov upravujúcich pravidlá styku s klientom a s potenciálnym klientom
č. 186/2009 Z. z.

16. Návrh vnútorných predpisov upravujúcich vedenie záznamov o svojej činnosti podľa § 36 ods. 1 až 5 zákona č. 186/2009 Z. z.

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

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

Ak má žiadateľ 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.