**Národná banka Slovenska Správa o porušení**

Ul. I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 **WHISTLEBLOWING**

Odbor : ..................................

Tel. : .......................................

e-mail : ...................................

**S p r á v a  o  p o r u š e n í**

**□** anonymné podanie

**□** neanonymné podanie \*)

1. **Údaje o nahlasujúcej osobe**\***) :**

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko, titul  |  |
| Adresa trvalého pobytu  |  |
| Adresa na doručovanie poštou, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu  |  |
| Adresa na doručovanie e-mailom |  |
| Telefónne číslo |  |

**□** súhlasím / **□** nesúhlasím

s poskytnutím mojich osobných údajov zahraničnému orgánu dohľadu alebo ECB na účel prešetrenia správy o porušení[[1]](#footnote-1)

1. **Údaje o nahlásenej osobe :**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno/Meno a priezvisko dohliadaného subjektu  |  |
| IČO/Dátum narodenia/LEI  |  |
| Sídlo/Trvalý pobyt |  |
| Druh dohliadaného subjektu | **□** banka, pobočka zahraničnej banky, zahraničná banka, stavebná sporiteľňa□ obchodník s cennými papiermi**□** dôchodková správcovská spoločnosť**□** poisťovňa, zaisťovňa**□** finančný agent, finančný sprostredkovateľ, finančný poradca**□** správcovská spoločnosť**□** platobná inštitúcia, inštitúcia elektronických peňazí**□** zmenáreň**□** veriteľ□ iný veriteľ□ iný dohliadaný subjekt |

1. **Opis rozhodujúcich skutočností :**

|  |  |
| --- | --- |
| Predmet činnosti dohliadaného subjektu, ktorého sa správa týka  | □ úvery, pôžičky**□** vklady**□** stavebné sporenie**□** dôchodkové sporenie**□** doplnkovédôchodkové sporenie**□** finančné sprostredkovanie**□** finančné poradenstvo **□** platobné služby a zúčtovanie**□** vydávanie elektronických peňazí**□** kartové produkty**□** zmenárenská činnosť**□** investičné služby a investičné činnosti**□** obchodovanie s finančnými nástrojmi peňažného a kapitálového trhu**□** kolektívne investovanie**□** finančný lízing**□** poistenie**□** iná činnosť .... *(prosíme uviesť)* |
| Označenie dotknutého predpisu  | **□** zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách**□** zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno- importnej banke**□** zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení**□** zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách**□** zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní**□** zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení**□** zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení**□** zákon č39/2015 Z. z. o poisťovníctve**□ z**ákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla**□** zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve**□** zákon č. 202/1995 Z. z. devízový zákon**□** zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách**□** zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov**□** zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve **□** zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní**□** zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu**□** zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností**□** zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu**□** zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov**□** nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012**□** iný predpis : ...........................................**□** neviem uviesť |
| Porušenie osobitného predpisu  | □ sa stalo ................................ (*časový údaj*)□ hrozí**□** je možné (hypotetické) |
| Nahlásené informácie (podrobný opis skutočností osvedčujúcich porušenie osobitného predpisu) |  |

1. Pretrváva porušenie?

Áno **□**

Nie **□**

Neviem **□**

1. Pracujete pre nahlásenú osobu, ktorej sa porušenie týka?

Áno **□**

Nie **□**

1. Sú do porušenia zapojené riadiace orgány nahlásenej osoby (členovia predstavenstva, dozornej rady, vedúci zamestnanci)?

Áno **□**

Nie **□**

Neviem **□**

1. Informovali ste o porušení príslušné osoby nahlásenej osoby?

Áno **□**

Nie **□**

1. Vedia o porušení členovia predstavenstva, dozornej rady alebo vedúci zamestnanci nahlásenej osoby?

Áno **□**

Nie **□**

Neviem **□**

1. Týka sa porušenie aj iných subjektov?

Áno **□**

Nie **□**

Neviem **□**

1. Prílohy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ prílohy | Skutočnosť, ktorú osvedčuje | Príloha |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| (pridať ďalší riadok) |

1. **Potvrdenie prijatia písomnej správy** :

Žiadam Národnú banku Slovenska, aby prijatie písomnej správy

1. potvrdila:

**□** poštouna adresu môjho trvalého bydliska,

□ poštou na adresu na doručovanie uvedenú v bode 1. tejto správy,

**□** elektronicky na adresu uvedenú v bode 1. tejto správy,

**□** na potvrdenie prijatia písomnej správy použila tento postup : ...................................,

1. nepotvrdila

**□** z dôvodu ochrany mojej totožnosti,

**□** z iného dôvodu.

1. **Vyhlásenia** :

Vyhlasujem, že uvedené údaje poskytujem v dobrej viere a informácie, ktoré sú v tejto správe uvedené, vzhľadom na okolnosti, ktoré sú mi známe a vedomosti, ktoré mám, považujem za pravdivé.

Súhlasím s tým, aby sa táto moja správa vybavila v súlade s postupom Národnej banky Slovenska, s ktorým som bol oboznámený.

Udeľujem Národnej banke Slovenska súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na

1. spracovanie mojich osobných údajov uvedených v tejto správe na účely evidencie, spracovania a vybavenia tejto správy v rámci dôverného systému nakladania so služobným tajomstvom podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov rovnakým spôsobom, ako pri osobách, u ktorých Národná banka Slovenska vykonáva dohľad,
2. poskytnutie mojich osobných údajov vrátane cezhraničného prenosu príslušným orgánom,

a to na účely a v rozsahu nevyhnutnom na riadne prešetrenie tejto správy na dobu jej prešetrenia a dobu archivácie podľa osobitného predpisu[[2]](#footnote-2) a na účely mojej ochrany pred postihmi za nahlásenie správy o porušeniach zo strany zamestnávateľa a pred porušovaním princípu rovnakého zaobchádzania vo vzťahu ku mne ako k zamestnancovi nahlasovanej osoby.

Vyhlasujem, že som bol poučený **□**

1. o ochrane mojej totožnosti,
2. o druhu, obsahu a časovom harmonograme spätnej väzby týkajúcej sa výsledku správy o porušeniach po nahlásení,
3. o uchovávaní tejto správy a záznamov s ňou súvisiacich v súlade s osobitným zákonom[[3]](#footnote-3),
4. o zákaze dohliadaného subjektu uplatňovať voči mne ako zamestnancovi postihy za nahlásenie správy o porušenia alebo iným spôsobom porušovať princíp rovnakého zaobchádzania o možnosti požiadať o poskytnutie ochrany podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
5. o prístupe ku komplexným informáciám a k poradenstvu o prostriedkoch nápravy vrátane podávania žiadosti o náhradu škody[[4]](#footnote-4).
6. za akých okolností sa môžu moje dôverné údaje sprístupniť a kedy nemôže byť zabezpečená dôvernosť mojich údajov.

 V ......................................., dňa ................................

 ........................................................

 *(podpis pri neanonymnom podaní)*

**Vysvetlivky k vyplneniu formulára na nahlasovanie správ o porušeniach**

**Anonymné podanie/neanonymné podanie**

Nahlasujúca osoba vyznačí krížikom príslušnú odpoveď. Nahlasujúca osoba môže nahlásiť porušenie aj anonymne t.j. bez uvedenia identifikačných údajov.

**1. Identifikácia nahlasujúcej osoby**

Nahlasujúcou osobou sa rozumie osoba, ktorá nahlasuje porušenie osobitných predpisov[[5]](#footnote-5) alebo predpisov, ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo ich činnosti. Nahlasujúca osoba môže byť ktokoľvek. Nahlasujúca osoba môže uviesť/uvedie svoje identifikačné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu (prípadne adresu na doručovanie, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu), e-mailovú adresu a telefonický kontakt.

**2. Identifikácia nahlásenej osoby, ktorej sa porušenie týka**

Dohliadaný subjekt, o ktorom nahlasujúca osoba podala správu o porušení, že sa tento subjekt dopustil alebo má úmysel sa dopustiť porušenia osobitných predpisov[[6]](#footnote-6) alebo predpisov, ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo ich činnosti.

**3. Opis rozhodujúcich skutočností**

V tejto časti formulára je potrebné uviesť, čo najdetailnejšie informácie týkajúce sa porušenia predpisov, ktorú sú vo formulári špecifikované. Nahlasujúca osoba môže nahlásiť aj prípad/porušenie, ak ešte len porušenie hrozí.

(Sťažnosti finančných spotrebiteľov sa podávajú prostredníctvom [osobitnej časti na webovom sídle Národnej banky Slovenska](http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/ochrana-financneho-spotrebitela1) a [osobitného elektronického formulára](http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Formular-podania-FS.pdf) zverejneného na webovom sídle Národnej banky Slovenska.

**4.-9.**

Nahlasujúca osoba v týchto bodoch formulára vyznačí krížikom príslušnú odpoveď.

**10. Prílohy - podkladový materiál a dôkazy a vloženie dokumentu**

V prípade, že nahlasujúca osoba disponuje podkladovým materiálom alebo dôkazmi, ktoré sa týkajú porušenia, je vhodné ich pre podporu tvrdenia ohľadne porušenia, priložiť k nahláseniu o porušení. Akceptované sú len súbory vo formáte PDF, RTF, DOC, XLS, JPG a ZIP. Celková veľkosť príloh môže byť dohromady maximálne 5 MB.

**11. Potvrdenie prijatia písomnej správy**

Nahlasujúca osoba má právo zvoliť si spôsob potvrdenia o prijatí písomnej správy, resp. zvoliť si možnosť nepotvrdenia prijatej písomnej správy.

1. v prípadoch, kedy je na prešetrenie kompetentný zahraničný orgán dohľadu alebo Európska centrálna banka [↑](#footnote-ref-1)
2. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [↑](#footnote-ref-2)
3. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [↑](#footnote-ref-3)
4. Platí pre prípady, ak sa nahlasujúca osoba identifikovala a je zamestnancom nahlasovanej osoby. [↑](#footnote-ref-4)
5. bod 3 formulára [↑](#footnote-ref-5)
6. ustanovenie § 1 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [↑](#footnote-ref-6)