Príloha č. 1 k pracovnému predpisu č. …/2021

**Národná banka Slovenska Správa o porušení**

Ul. I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1 **(Whistleblowing)**

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

Tel. č.: .......................................

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 |  |

1. **Údaje o nahlásenej osobe:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno/Meno a priezvisko dohliadaného subjektu  |  |
| IČO/LEI (ak ním disponuje)/Dátum narodenia/  |  |
| Sídlo/Trvalý pobyt |  |
| Druh dohliadaného subjektu | **□** banka, stavebná sporiteľňa, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky□ obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, **□** dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť**□** poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka zahraničnej zaisťovne, **□** 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 o porušení 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **□** zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno- importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov**□** zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov**□** zákon č. 566/2001 Z. z. cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,**□** zákon č. 429/2002 o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov **□** zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní 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. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve 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. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **□** zákon č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov**□** zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**□** zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**□** zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov**□** zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**□** zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**□** zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**□** zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**□** zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**□** nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení**□** nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES v platnom znení **□** 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 zodpovedné osoby alebo orgány 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** **o porušení**

Žiadam Národnú banku Slovenska, aby prijatie písomnej správy o porušení

a) potvrdila

**□** poštouna adresu môjho trvalého bydliska,

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

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

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

b) nepotvrdila

**□** z dôvodu ochrany mojej totožnosti,

**□** z iného dôvodu……uveďte.

12. **Súhlas so sprístupnením osobných údajov**

Ako nahlasujúca osoba podľa § 37 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto

**□** udeľujem

**□** neudeľujem

Národnej banke Slovenska súhlas so sprístupnením mojich osobných údajov uvedených v tejto správe o porušení Európskej centrálnej banke a príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu Európskej únie, ktorý vykonáva dohľad nad nahlasovanou osobou, a s prenosom týchto mojich osobných údajov do príslušného členského štátu Európskej únie, ktorý zabezpečuje dostatočnú úroveň ochrany, a to na účely a v rozsahu nevyhnutnom na riadne prešetrenie mnou podanej správy o porušení na dobu jej prešetrenia a dobu archivácie podľa osobitného právneho predpisu, ktorým je Európska centrálna banka alebo príslušný orgán dohľadu členského štátu Európskej únie viazaný.

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

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

  *(podpis pri neanonymnom podaní)*

13. **Vyhlásenia**

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

Súhlasím s tým, aby bola moja správa o porušení vybavená v súlade s postupom Národnej banky Slovenska, s ktorým som bol oboznámený.

Vyhlasujem, že som bol poučený

1. o ochrane mojej totožnosti pri prešetrovaní správy o porušení,
2. o druhu, obsahu a časovom harmonograme spätnej väzby týkajúcej sa výsledku spracovania správy o porušení po nahlásení,
3. o uchovávaní tejto správy o porušení a záznamov s ňou súvisiacich v súlade so zákonom
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
4. o zákaze dohliadaného subjektu uplatňovať voči mne ako nahlasujúcej osobe postihy za nahlásenie správy o porušení alebo iným spôsobom porušovať princíp rovnakého zaobchádzania, o možnosti požiadať o poskytnutie ochrany podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
5. o prístupe ku komplexným informáciám a k poradenstvu o prostriedkoch nápravy vrátane podávania žiadosti o náhradu škody,
6. o tom, že ak nahlasovaná osoba podlieha dohľadu Európskej centrálnej banky alebo príslušného orgánu dohľadu členského štátu Európskej únie, o tom, že táto správa o porušení bude postúpená Európskej centrálnej banke alebo príslušnému orgánu dohľadu členského štátu Európskej únie s mojimi osobnými údajmi len s mojim súhlasom a o tom, že Európska centrálna banka a príslušný orgán dohľadu iného členského štátu Európskej únie zabezpečujú primerané postupy ochrany mojich osobných údajov vo všetkých fázach postupu spracovania správy o porušení ; ak súhlas so sprístupnením mojich osobných údajov neudelím, bude moja správa o porušení postúpená Európskej centrálnej banke alebo príslušnému orgánu dohľadu členského štátu Európskej únie ako anonymné podanie.

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

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

 *(podpis pri neanonymnom podaní)*

**Vysvetlivky k vyplneniu formulára na nahlasovanie správy o porušení**

**Anonymné podanie/neanonymné podanie**

Nahlasujúca osoba vyznačí krížikom príslušnú odpoveď. Nahlasujúca osoba môže nahlásiť porušenie aj anonymne, to znamená bez uvedenia identifikačných údajov.

**1. V bode 1 sa vypĺňajú identifikačné údaje o nahlasujúcej osobe** podľa § 37 ods. 5 zákona
č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o neanonymné podanie.

**2. V bode 2 sa vypĺňajú identifikačné údaje o nahlásenej osobe** podľa § 37 ods. 6 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 292/2016 Z. z.**,** o ktorej nahlasujúca osoba podala správu o porušení.

**3. V bode 3 sa uvádzajú** čo najdetailnejšie informácie týkajúce sa porušenia predpisov, ktoré sú vo formulári špecifikované. Nahlasujúca osoba môže nahlásiť aj prípad, ak ešte len porušenie hrozí.

Poznámka: Sťažnosti finančných spotrebiteľov sa podávajú prostredníctvom osobitnej časti na webovom sídle Národnej banky Slovenska <https://www.nbs.sk/sk/ofs/informacie-pre-spotrebitelov/o-nas/riesenie-staznosti> a osobitného elektronického formulára zverejneného na webovom sídle Národnej banky Slovenska <https://regfap.nbs.sk/skusky/podanie>

**4. V bodoch 4 až 9 nahlasujúca osoba vyznačuje** krížikom príslušnú odpoveď.

**5. V bode 10 sa uvádzajú podkladové materiály, dokumenty a iné dôkazy.**

Ak nahlasujúca osoba disponuje podkladovým materiálom alebo dôkazmi, ktoré sa týkajú správy o porušení, je vhodné a účelné ich priložiť k nahláseniu správy o porušení.

Pri elektronickej komunikácii sú akceptované len súbory vo formáte PDF, RTF, DOC, XLS, JPG a ZIP. Celková veľkosť príloh môže byť spolu maximálne 5 MB.

**6. V bode 11** si nahlasujúca osoba zvolí a vyplní buď možnosť a spôsob potvrdenia o prijatí písomnej správy o porušení alebo možnosť nepotvrdenia prijatej písomnej správy o porušení.

**7. V bode 12** nahlasujúca osoba, ktorá správu o porušení vyplnila ako neanonymné podanie a rozhodla sa, že udelí súhlas so sprístupnením osobných údajov Európskej centrálnej banke a príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu Európskej únie, ktorý vykonáva dohľad nad nahlasovanou osobou, uvedie, že súhlasí s ich sprístupnením a  s ich prenosom do iného členského štátu Európskej únie.