

6
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 24. novembra 2009

o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov
finančného trhu na rok 2010

Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 40 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) rozhodla takto:

§ 1

Ročné príspevky je podľa § 40 ods. 1 zákona o dohľade povinný Národnej banke Slovenska uhrádzať dohliadaný subjekt finančného trhu, ktorému bolo podľa osobitných zákonov¹⁾ vydané povolenie na činnosť Národnou bankou Slovenska vrátane jej právnych

¹⁾ Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve 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.
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. 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. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
§ 18 ods. 2 a 5 a § 29 ods. 3 až 5 zákona 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 zákona č. 186/2009 Z. z.

predchodcov (ďalej len „dohliadaný subjekt“). Pre tieto dohliadané subjekty finančného trhu sa ročné príspevky na rok 2010 (ďalej len „ročný príspevok“) a špecifické symboly ich platby určujú takto:

Dohliadaný subjekt	Špecifický symbol	Výška príspevku		
		%-to z objemu aktív	najviac však	najmenej však
Banka	2010111	0,0700%	99 500 eur	1 660 eur
Poisťovňa	2010311	0,0700%	66 500 eur	
Doplnková dôchodková spoločnosť	2010412	0,0700%		
Správčovská spoločnosť	2010211	0,0700%		
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou	2010113	0,0700%		
Zaisťovňa	2010313	0,0700%	56 500 eur	
Inštitúcia elektronických peňazí	2010115	0,0700%		
Platobná inštitúcia	2010611	0,0700%	49 750 eur	
Dôchodková správčovská spoločnosť	2010411	0,0700%	33 250 eur	
Pobočka zahraničnej banky	2010112	0,0350%		
Pobočka zahraničnej poisťovne	2010312	0,0350%		
Pobočka zahr. obch. s cen. papiermi, kt. nie je bankou	2010114	0,0350%	33 250 eur	
Pobočka zahraničnej zaisťovne	2010314	0,0350%		
Pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí	2010116	0,0350%		
Pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie	2010612	0,0350%		

Dohliadaný subjekt	Špecifický symbol		Výška príspevku
Finančný poradca – fyzická osoba	2010514	x	34 eur
Finančný poradca – právnická osoba	2010513	x	199 eur
Samostatný finančný agent – fyzická osoba	2010512	x	34 eur
Samostatný finančný agent – právnická osoba	2010511	x	199 eur
Zahranická správčovská spoločnosť, ktorá pôsobí na území SR bez zriadenia pobočky	2010212	x	3 319 eur
Pobočka zahraničnej správčovskej spoločnosti	2010213	x	
Zahranická investičná spoločnosť, ktorá pôsobí na území SR bez zriadenia pobočky	2010218	x	
Pobočka zahraničnej investičnej spoločnosti	2010217	x	
Burza cenných papierov	2010215	x	6 600 eur
Centrálny depozitár cenných papierov	2010216	x	

§ 2

(1) Základom sadzby pre určenie výšky ročného príspevku dohliadaných subjektov podľa § 1 je objem aktív dohliadaného subjektu vykázaných v jeho účtovnej závierke zostavenej podľa účtovných štandardov k 31. 12. 2008 a overenej audítorom podľa osobitného zákona²⁾ (ďalej len „objem aktív“), alebo sa ročný príspevok určuje pevnou sumou; do objemu aktív dohliadaného subjektu, ktorý spravuje majetok investovaný v rámci dôchodkového sporenia alebo kolektívneho investovania, sa na účely výpočtu ročných príspevkov zahŕňa aj majetok spravovaný dohliadaným subjektom.

(2) Ak údaj o objeme aktív k 31. 12. 2008 neexistuje a dohliadanému subjektu vznikla v roku 2010 povinnosť uhrádzať ročný príspevok, základom pre určenie výšky ročného príspevku je objem aktív dohliadaného subjektu k 30. 6. 2009.

²⁾ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

(3) Ak údaj o objeme aktív podľa odseku 1 alebo 2 neexistuje a dohliadanému subjektu vznikla v roku 2010 povinnosť uhrádzať ročný príspevok, základom príspevku je objem aktív dohliadaného subjektu k poslednému dňu šiesteho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na činnosť podľa osobitných zákonov;¹⁾ objem týchto aktív je dohliadaný subjekt povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu vznikla povinnosť uhrádzať ročný príspevok.

§ 3

(1) Národná banka Slovenska vykoná v súlade s postupom ustanoveným v § 2 ods. 1 a 2 kontrolný výpočet výšky ročného príspevku jednotlivých dohliadaných subjektov. Každému dohliadanému subjektu preukázateľne zašle informatívne oznámenie o výške jeho príspevku. Informatívne oznámenie bude obsahovať odkaz na internetovú stránku www.nbs.sk, na ktorej toto rozhodnutie bude zverejnené.

(2) Na základe tohto rozhodnutia si dohliadaný subjekt sám vypočíta výšku svojho ročného príspevku a výšku jednotlivých splátok ročného príspevku.

(3) Pri výpočte výšky ročných príspevkov podľa tohto rozhodnutia sa sumy zaokrúhľujú na celé eurá nadol.

§ 4

(1) Dohliadaný subjekt uhradí ročný príspevok alebo jeho splátky a úroky z omeškania prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov podľa § 40 ods. 10 zákona o dohľade na účet Národnej banky Slovenska č. 2508/0720; dohliadaný subjekt, ktorý je právnickou osobou, uvedie ako variabilný symbol svoje identifikačné číslo (IČO) a dohliadaný subjekt, ktorý je fyzickou osobou, uvedie ako variabilný symbol svoje rodné číslo. Zároveň dohliadaný subjekt uvádza špecifický symbol v súlade s § 1.

(2) Dohliadaný subjekt je povinný uhradiť ročný príspevok podľa § 40 ods. 6 zákona o dohľade takto:

- a) ak ročný príspevok prevyšuje sumu 331,94 eura, uhrádza sa v štyroch rovnakých splátkach; prvá splátka sa uhrádza do 20. januára 2010, druhá splátka do 20. apríla 2010, tretia splátka do 20. júla 2010 a štvrtá splátka do 20. októbra 2010,
- b) ak ročný príspevok neprevyšuje sumu 331,94 eura, uhrádza sa jednou splátkou do 20. januára 2010; uhradená splátka ročného príspevku za obdobie, v ktorom dohliadanému subjektu zaniklo povolenie na činnosť podľa osobitných zákonov¹⁾ alebo takéto povolenie bolo odobraté, sa nevracia.

(3) Dohliadanému subjektu vzniká povinnosť uhrádzať ročný príspevok podľa § 1 v lehote šesť kalendárnych mesiacov po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na činnosť podľa osobitných zákonov.¹⁾

(4) Dohliadaný subjekt, ktorému vznikla povinnosť uhrádzať ročný príspevok počas kalendárneho roka, uhrádza pomernú časť ročného príspevku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu táto povinnosť vznikla, takto:

- a) ak pomerná časť ročného príspevku prevyšuje sumu 331,94 eura, uhrádza sa v štvrtročných splátkach do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrtroka, s výnimkou prvej splátky, ktorá sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dohliadanému subjektu táto povinnosť vznikla; pomerná časť ročného príspevku sa vypočíta ako násobok $1/365$ z výšky ročného príspevku a počtu dní od prvého dňa v mesiaci, v ktorom dohliadanému subjektu vznikla povinnosť platiť, do posledného dňa kalendárneho roka,
- b) ak pomerná časť ročného príspevku neprevyšuje sumu 331,94 eura, uhrádza sa jednou splátkou, a to do 20. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu táto povinnosť vznikla.

§ 5

Ak ročný príspevok alebo splátky ročného príspevku neboli zaplatené riadne a včas, dohliadaný subjekt je povinný zaplatiť úroky z omeškania z dlžnej sumy ročného príspevku za každý deň omeškania s plnením peňažného dlhu vo výške ustanovenej osobitným predpisom.³⁾ Úroky z omeškania podľa § 40 ods. 8 zákona o dohl'ade vypočíta a dlžnému dohliadanému subjektu vyrubí Národná banka Slovenska. Úroky z omeškania sa nevyrubia, ak neprevyšujú sumu 3,32 eura.

§ 6

Ročný príspevok, jeho splátky alebo úroky z omeškania sú podľa § 4 uhradené dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Národnej banky Slovenska.⁴⁾

§ 7

Pri platení a vymáhaní ročných príspevkov za predchádzajúce roky alebo splátok ročných príspevkov za predchádzajúce roky sa postupuje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa doterajších rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo Úradu pre finančný trh o ročných príspevkoch.

§ 8

Zrušuje sa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 11/2008 o určení ročných príspevkoch dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2009.

³⁾ § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády č. 586/2008 Z. z.

⁴⁾ § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka.

§ 567 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

§ 9

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Šramko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor finančného riadenia
Vypracoval: RNDr. Jozef Pleška, CSc., tel. č.: 5787 2888