

Formulár pre uchádzačov o výkon funkcie núteného správcu/zástupcu núteného správcu v prípade zavedenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi

I.
PRÍSLUŠNÝ ORGÁN

1. Názov orgánu

Názov príslušného orgánu	Národná banka Slovenska
Sídlo	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Podateľňa	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

II.
ŽIADATEĽ

2. Identifikácia uchádzača

<p>Identifikácia uchádzača – FO v rozsahu: Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Rodné číslo/dátum narodenia Miesto a okres narodenia Adresa trvalého pobytu, prechodného pobytu Miesto podnikania Štátna príslušnosť Druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania, platnosť dokladu</p> <p>Identifikácia uchádzača – PO v rozsahu: Obchodné meno, IČO Sídlo Zoznam osôb tvoriacich orgány Zoznam akcionárov/spoločníkov</p> <p>U právnickej osoby – uchádzača identifikácia: - fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu - fyzických osôb, ktoré sú spoločníkmi, akcionármi, členmi orgánov právnickej osoby</p> <p>v rozsahu: Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Rodné číslo/dátum narodenia Miesto a okres narodenia Adresa trvalého pobytu, prechodného pobytu Miesto podnikania Štátna príslušnosť Druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania, platnosť dokladu</p>	
Adresa elektronickej pošty	
Telefónne číslo	Faxové číslo
Adresa sídla (obec, časť obce, ulica, číslo, PSČ, štát)	
Korešpondenčná adresa na doručovanie (pokiaľ je iná ako adresa sídla)	

III.
SKUTOČNOSTI A INFORMÁCIE
k dôveryhodnosti a dobrému obchodnému menu uchádzača¹

3.1 Je Vaša spôsobilosť k právnym úkonom obmedzená?

- * ÁNO
- * NIE

3.2 Boli ste niekedy zamestnancom Národnej banky Slovenska?

- * ÁNO
- * NIE

3.3 Boli ste právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný pri vykonávaní riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin?

- * ÁNO
- * NIE

3.4 Špecifikujte členstvo svoje/členov Vašich orgánov v orgánoch iných právnických osôb?

- * Žiadne
- * Členstvo v orgáne (názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo)

3.5 Bola Vám ako právnickej osobe v posledných 10 rokoch za správny delikt za porušenie právnej povinnosti v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti právoplatne uložená sankcia prevyšujúca 1000 eur alebo zákaz činnosti, či uložené iné opatrenie k náprave alebo povinnosti k náhrade škody?

- * ÁNO (pokiaľ ÁNO, stručne uveďte podrobnosti)
- * NIE

3.6 Boli ste ako fyzická osoba členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby alebo osobou oprávnenou konať za právnickú osobu na základe inej skutočnosti v dobe, kedy bola tejto právnickej osobe právoplatne uložená sankcia za správny delikt alebo uložená povinnosť k náhrade škody v súvislosti s výkonom Vašej funkcie/činnosti?

- * ÁNO (pokiaľ ÁNO, stručne uveďte podrobnosti)
- * NIE

3.7 Vykonávali ste činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo dozorného orgánu právnickej osoby, alebo ako osoba oprávnená konať za právnickú osobu na základe inej skutočnosti, po dobu troch rokov pred vyhlásením konkurzu na majetok tejto právnickej osoby, alebo pred zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu preto, že jej majetok nepostačoval k úhrade nákladov konkurzného konania, alebo po dobu troch rokov pred zavedením nútenej správy nad právnickou osobou?

- * ÁNO (pokiaľ ÁNO, uveďte názov tejto právnickej osoby, identifikačné číslo a podrobnosti)
- * NIE

3.8 Bolo Vám pozastavené, či odňaté povolenie na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej činnosti alebo odmietol súd alebo iný orgán udeliť súhlas s Vašou voľbou, menovaním alebo

¹ Ak ide o právnickú osobu, vyplnia sa údaje vo vzťahu k spoločníkom tejto právnickej osoby, členom jej štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a jej zamestnancom, prostredníctvom ktorých bude vykonávať nútenú správu a vo vzťahu k tejto právnickej osobe tam, kde je to možné alebo výslovne uvedené.

ustanovením do funkcie/s voľbou, menovaním alebo ustanovením do funkcie členom Vašich orgánov, ak takáto voľba, menovanie alebo ustanovenie takýto súhlas vyžadovali?

* ÁNO (pokiaľ ÁNO, stručne uveďte podrobnosti)

* NIE

3.9 Uveďte, či vo vzťahu k Vám/k Vašej právnickej osobe, bolo v posledných 10 rokoch vydané rozhodnutie v súdnom konaní, správnom konaní, v rozhodcovskom konaní, alebo konaní pred NBS v súvislosti s pôsobením/vykonávaním činnosti na finančnom trhu, alebo takéto konanie prebieha a doposiaľ nebolo právoplatne ukončené:

* ÁNO (pokiaľ ÁNO, stručne uveďte podrobnosti a či môže závažne ohroziť finančnú situáciu Vašej právnickej osoby)

* NIE

3.10 Uveďte všetky prevzaté zastúpenia Vašou právnickou osobou alebo jej spoločníkmi v súdnom, v rozhodcovskom konaní, v správnom konaní alebo inom obdobnom konaní subjektov finančného trhu podľa osobitných zákonov² alebo proti nim za obdobie posledných 10 rokov:

* ÁNO (pokiaľ ÁNO, stručne uveďte podrobnosti tieto subjekty, resp. klientov týchto subjektov, obdobie trvania uvedeného konania)

* NIE

3.11 Bol na majetok právnickej osoby, ktorá bola Vami ovládaná, v posledných 10 rokoch vyhlásený konkurz alebo súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu preto, že jej majetok nepostačoval k úhrade nákladov konkurzného konania?

* ÁNO (pokiaľ ÁNO, uveďte obchodnú spoločnosť/názov tejto právnickej osoby, identifikačné číslo a podrobnosti)

* NIE

3.12 Boli ste v posledných 10 rokoch vylúčený z profesijného združenia alebo komory (advokátska komora, komora audítorov a ich obdobné inštitúcie v zahraničí), prípadne Vám bol takýmto združením alebo komorou (vrátane zahraničných) uložený v tomto období disciplinárny trest?

* ÁNO (pokiaľ ÁNO, špecifikujte dôvod vylúčenia)

* NIE

3.13 Vykonávali ste činnosť v posledných 10 rokoch ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby alebo ako osoba oprávnená konať za právnickú osobu na základe inej skutočnosti v dobe, kedy táto právnická osoba bola vylúčená z profesijného združenia, komory alebo asociácie, vrátane zahraničných?

* ÁNO (pokiaľ ÁNO, špecifikujte dôvod vylúčenia)

* NIE

3.14 Má Vaša spoločnosť uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s jej činnosťou?

² Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, 202/1995 Z. z. devízový zákon, zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

* ÁNO (pokiaľ ÁNO, stručne uveďte podrobnosti, najmä dobu poistenia, výšku poistenej sumy)

* NIE

3.15 Uveďte prípadné informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré môžu mať podstatný vplyv na Vašu odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť/odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť spoločníkov, členov orgánov a zamestnancov vo Vašej spoločnosti a na dobré obchodné meno Vašej spoločnosti:

IV. ĎALŠIE INFORMÁCIE

4.1 Uveďte, v ktorej oblasti v súvislosti s riadením banky by ste žiadali odborných poradcov a ako si predstavuje spoluprácu s nimi:

4.2 U právnickej osoby navrhnite počet osôb, ktoré by ste boli schopní vyčleniť na výkon funkcie núteného správcu:

V. PRÍLOHY

k preukázaniu odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti uchádzača, ktoré sa prikladajú k formuláru

5.1 Uchádzač je povinný na preukázanie splnenia podmienok odbornej spôsobilosti podľa § 148 ods. 2 zákona 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 (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) v spojení s § 55 ods. 2 písm. d) a ods. 11 zákona o cenných papieroch predložiť všetky doklady podľa § 2 ods. 4 opatrenia NBS č. 12/2008 ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia pre banku na poskytovanie investičných služieb.

5.2 Uchádzač je povinný predložiť číslovaný zoznam všetkých príloh formulára (čísla musia byť uvedené aj na samotných prílohách; pri jednotlivých prílohách uveďte odkaz na konkrétne ustanovenie opatrenia NBS č. 12/2008).

VI. ČESTNÉ VYHLÁSENIE

6.1 Vyhlasujeme, že údaje uvedené vo formulári a v prílohách sú pravdivé, aktuálne a úplné. Zároveň sa zaväzujeme aktualizovať ich obsah bezodkladne po vzniku zmeny údajov uvedených vo formulári a v prílohách.

V

Dňa

Podpis

Identifikácia uchádzača FO alebo osoby konajúcej za uchádzača, ktorým je PO

Označenie funkcie	
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul	
Adresa trvalého pobytu	
Podpis	