

4
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 10. júla 2017

**o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na
základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke
zahraničnej banky osobitný vzťah**

Národná banka Slovenska podľa § 35 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Oznámenie členov štatutárneho orgánu banky, vedúcich zamestnancov banky, ďalších zamestnancov banky určených stanovami banky a prokuristu banky podľa § 35 ods. 4 písm. a) zákona, členov dozornej rady banky podľa § 35 ods. 4 písm. b) zákona, fyzických osôb, ktoré majú kontrolu nad bankou, členov štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad bankou podľa § 35 ods. 4 písm. c) zákona, obsahuje o každej blízkej osobe¹⁾ tieto údaje:

- a) meno a priezvisko,
- b) dátum narodenia, miesto narodenia a rodné číslo; ak ide o cudzinca²⁾ dátum narodenia a miesto narodenia,
- c) štátnu príslušnosť,
- d) adresu trvalého pobytu; ak ide o cudzinca adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
- e) druh príbuzenského vzťahu.

(2) Oznámenie právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad bankou podľa § 35 ods. 4 písm. c) zákona, obsahuje o každom členovi jej štatutárneho orgánu a o každom jej vedúcom zamestnancovi³⁾ tieto údaje:

- a) meno a priezvisko,
- b) dátum narodenia, miesto narodenia a rodné číslo; ak ide o cudzinca²⁾ dátum narodenia a miesto narodenia,
- c) štátnu príslušnosť,
- d) adresu trvalého pobytu; ak ide o cudzinca adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má.

(3) Oznámenie akcionárov, ktorí majú kvalifikovanú účasť na banke podľa § 35 ods. 4 písm. f) zákona, obsahuje tieto údaje:

- a) obchodné meno právnickej osoby, ktorá je pod ich kontrolou, jej právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- b) výšku ich podielu na základom imaní právnickej osoby podľa písmena a),

¹⁾ § 116 Občianskeho zákonníka.

²⁾ § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

³⁾ § 9 ods. 3 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

- c) obchodné meno právnickej osoby, ktorá má nad nimi kontrolu, jej právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- d) výšku podielu právnickej osoby podľa písmena c) na ich základnom imaní.

(4) Oznámenie osôb podľa § 35 ods. 4 písm. a), b), c) a f) zákona obsahuje o každej právnickej osobe, na ktorej majú kvalifikovanú účasť podľa § 35 ods. 4 písm. e) zákona členovia štatutárneho orgánu banky, vedúci zamestnanci³⁾ banky, ďalší zamestnanci banky určené stanovami banky a prokurista banky, členovia dozornej rady banky, osoby, ktoré majú kontrolu nad bankou, členovia štatutárnych orgánov a vedúci zamestnanci³⁾ takýchto právnických osôb, osoby blízke¹⁾ členom štatutárneho orgánu banky, členom dozornej rady banky, vedúcim zamestnancom³⁾ banky a fyzickým osobám, ktoré majú kontrolu nad bankou, tieto údaje:

- a) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- b) výšku podielu na základom imaní.

§ 2

(1) Oznámenie vedúceho pobočky zahraničnej banky podľa § 35 ods. 5 písm. a) zákona, členov štatutárneho orgánu a dozornej rady zahraničnej banky podľa § 35 ods. 5 písm. b) zákona, fyzických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, členov štatutárnych orgánov právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona, obsahuje o každej blízkej osobe¹⁾ tieto údaje:

- a) meno a priezvisko,
- b) dátum narodenia, miesto narodenia a rodné číslo; ak ide o cudzinca²⁾ dátum narodenia a miesto narodenia,
- c) štátnu príslušnosť,
- d) adresu trvalého pobytu; ak ide o cudzinca adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
- e) druh príbuzenského vzťahu.

(2) Oznámenie právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, obsahuje o každom členovi jej štatutárneho orgánu tieto údaje:

- a) meno a priezvisko,
- b) dátum narodenia, miesto narodenia a rodné číslo; ak ide o cudzinca²⁾ dátum narodenia a miesto narodenia,
- c) štátnu príslušnosť,
- d) adresu trvalého pobytu; ak ide o cudzinca adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
- e) označenie štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorého je členom.

(3) Oznámenie akcionárov, ktorí majú kvalifikovanú účasť na zahraničnej banke podľa § 35 ods. 5 písm. f) zákona, obsahuje tieto údaje:

- a) obchodné meno právnickej osoby, ktorá je pod ich kontrolou, jej právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- b) výšku ich podielu na základnom imaní právnickej osoby podľa písmena a),

- c) obchodné meno právnickej osoby, ktorá má nad nimi kontrolu, jej právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- d) výšku podielu právnickej osoby podľa písmena c) na ich základnom imaní.

(4) Oznámenie osôb podľa § 35 ods. 5 písm. a), b), c) a f) zákona obsahuje o každej právnickej osobe, na ktorej majú kvalifikovanú účasť podľa § 35 ods. 5 písm. e) zákona vedúci pobočky zahraničnej banky, členovia štatutárneho orgánu a dozornej rady zahraničnej banky, osoby, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, členovia štatutárnych orgánov právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, osoby blízke¹⁾ vedúcemu pobočky zahraničnej banky, členom štatutárneho orgánu zahraničnej banky, členom dozornej rady zahraničnej banky a fyzickým osobám, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, tieto údaje:

- a) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- b) výšku podielu na základnom imaní.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 17/2001 o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah (oznámenie č. 32/2001 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.

Jozef Makúch
guvernér
v z. **Ján Tóth** v. r.
viceguvernér

Vydávajúci útvar: odbor regulácie
oddelenie regulácie bankovníctva
a platobných služieb

tel.: +421 2 5787 3301
fax: +421 2 5787 1118