

5
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 27. septembra 2016,

**ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia
zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá
vykonáva bankové činnosti**

Národná banka Slovenska podľa § 22 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Žiadosť o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (ďalej len „žiadosť“) obsahuje

- a) obchodné meno, právnu formu a sídlo zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (ďalej len „zahraničná banka“),
- b) informáciu o úradnej registrácii zahraničnej banky, napríklad označenie registrového súdu alebo inej registrovej inštitúcie v štáte jej sídla,
- c) predmet činnosti zahraničnej banky podľa povolenia vydaného príslušným orgánom v štáte jej sídla,
- d) meno, priezvisko a funkciu každého člena štatutárneho orgánu zahraničnej banky,
- e) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, adresu sídla a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá bude oprávnená zastupovať zahraničnú banku pri zriaďovaní zastúpenia zahraničnej banky,
- f) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby navrhovanej na funkciu vedúceho zastúpenia zahraničnej banky, jej adresu na doručovanie v Slovenskej republike, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak sú v čase podania žiadosti známe; inak sa oznámia bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní po registrácii,
- g) dôvody na zriadenie zastúpenia zahraničnej banky,
- h) predmet a rozsah činností, ktoré bude zastúpenie zahraničnej banky vykonávať,
- i) adresu sídla zastúpenia zahraničnej banky,
- j) predpokladaný počet zamestnancov zastúpenia zahraničnej banky,
- k) dátum a miesto vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis osôb oprávnených konať v mene zahraničnej banky.

§ 2

Prílohou k žiadosti podľa § 1 je

- a) výpis z obchodného registra alebo z inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná zahraničná banka, nie starší ako tri mesiace,
- b) povolenie, na základe ktorého bola zahraničná banka založená a vykonáva svoju činnosť,
- c) splnomocnenie pre osobu, ktorá bude zastupovať zahraničnú banku pri zriadení jej zastúpenia s úradne osvedčenou pravosťou podpisov osôb oprávnených konať v mene zahraničnej banky,

- d) stanovy alebo obdobný základný dokument, ktorý upravuje činnosť zahraničnej banky a dátum prijatia tohto dokumentu príslušným orgánom zahraničnej banky,
- e) hodnotenie zahraničnej banky vypracované orgánom dohľadu v štáte jej sídla, ak také hodnotenie bolo vypracované,
- f) rozhodnutie príslušného orgánu zahraničnej banky o zriadení jej zastúpenia v Slovenskej republike, s uvedením dátumu prijatia tohto rozhodnutia,
- g) odborný životopis osoby, ktorá je navrhovaná na funkciu vedúceho zastúpenia zahraničnej banky,
- h) výpis z registra trestov osoby, ktorá je navrhovaná na funkciu vedúceho zastúpenia zahraničnej banky, nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, prílohou je obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu nie starší ako tri mesiace,
- i) výročná správa zahraničnej banky za predchádzajúci rok.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 14/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (oznámenie č. 591/2001 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Jozef Makúch
guvernér
v z. Karol Mrva v. r.
člen bankovej rady a
výkonný riaditeľ pre operácie na finančných trhoch

Vydávajúci útvar: odbor regulácie tel.: +421 2 5787 3301
oddelenie regulácie bankovníctva a platobných služieb fax: +421 2 5787 1118