

4/2021
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 11. mája 2021,

**ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2014 o spôsobe
preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia
na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti**

Národná banka Slovenska podľa § 23 ods. 9 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (oznámenie č. 111/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 písm. b) druhý bod znie:

„2. dokladom preukazujúcim oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti nie starším ako tri mesiace vydaným príslušným orgánom, ak ide o cudzinca¹⁾ a právny poriadok štátu, ktorým sa táto osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu do registra alebo inej evidencie,“.

2. V § 1 ods. 2 písm. b) šiestom bode sa za slovo „obdobia“ vkladá čiarka a slová „ak sa účtovné závierky nenachádzajú v registri účtovných závierok^{2a)}“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„^{2a)} § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 1 ods. 2 písm. c) druhý bod znie:

„2. výpisom z registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná, nie starším ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí a právny poriadok štátu, ktorým sa táto osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu do registra alebo inej evidencie,“.

4. V § 1 ods. 2 písm. c) štvrtom bode sa za slovo „obdobia“ vkladá čiarka a slová „ak sa účtovné závierky nenachádzajú v registri účtovných závierok^{2a)}“.

5. V § 1 ods. 3 písm. a) sa nad slovo „účasťou“ umiestňuje odkaz 2b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

„^{2b)} § 8 písm. f) 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 zákona č. 552/2008 Z. z.“.

6. V § 1 ods. 3 písm. c) a e) sa nad slovo „inštitúcií“ umiestňuje odkaz 3a a vypúšťajú sa slová „podľa § 29 ods. 4 zákona“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„^{3a)} § 6k zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z.“.

7. V § 1 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „v súvislosti s výkonom jej činnosti v oblasti finančného trhu“.

8. V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k) písomného vyhlásenia osoby s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o tom, že je finančne schopná preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

l) údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov^{3b)} osoby s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; ak ide o cudzinca,¹⁾ predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo sa obvykle zdržiava, alebo ak ide o štátneho príslušníka iného členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Nórskeho kráľovstva, dokladom podľa § 23 ods. 12 zákona, alebo ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá sa doklad o bezúhonnosti vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má právnická osoba sídlo, nie starší ako tri mesiace.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

„^{3b)} § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 1 ods. 4 úvodnej vete sa za slovami „podľa zákona“ vypúšťa čiarka a slová „vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenia rizík a vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly“ sa nahrádzajú slovami „a osoby zodpovedné za výkon kľúčovej funkcie^{3c)} v“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

„^{3c)} § 6j zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 109/2018 Z. z.“.

10. V § 1 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov^{3b)} navrhovanej osoby; ak ide o cudzinca,¹⁾ predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, alebo ak ide o štátneho príslušníka iného členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Nórskeho kráľovstva, dokladom podľa § 23 ods. 12 zákona,“.

11. V § 1 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „a miesto, z ktorého je riadená činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a kde sa prijímajú jej strategické rozhodnutia (ďalej len „ústredie“),“.

12. V § 1 ods. 6 písm. c) sa slová „listu vlastníctva“ nahrádzajú slovami „údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva^{4a)}“ a za slovo „sídlo“ sa vkladajú slová „a ústredie“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„^{4a)} § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 263/2018 Z. z.“.

13. V § 1 ods. 9 písm. a) treťom bode sa slovo „systéme“ nahrádza slovom „výkone funkcie“.
14. V § 1 ods. 9 písm. a) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

„4. vnútorného predpisu o výkone funkcie vnútorného auditu,“.

Doterajšie body 4 až 9 sa označujú ako body 5 až 10.

15. V § 1 ods. 9 písm. b) piatom bode sa za slovo „predpisu“ vkladajú slová „o výkone funkcie riadenia rizík a vnútorného predpisu“.
16. V § 1 ods. 12 sa slovo „origináloch“ nahrádza slovom „vyhotoveniach“.
17. V § 1 ods. 13 písmeno c) znie:

„c) údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov^{3b)} vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára; ak ide o cudzinca¹⁾ predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo sa obvykle zdržiava, alebo ak ide o štátneho príslušníka iného členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Nórskeho kráľovstva, dokladom podľa § 23 ods. 12 zákona,“.

18. § 1 sa dopĺňa odsekmi 14 až 16, ktoré znejú:

„(14) Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. o) a p) zákona sa preukazuje predložením dokladov podľa § 23 ods. 12 zákona.

(15) Splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. q) a r) zákona sa preukazuje predložením návrhu organizačného poriadku a organizačnej štruktúry s grafickým znázornením zaradenia do jednotlivých riadiacich pôsobností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

(16) Splnenie podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. s) zákona sa preukazuje dokladom o dosiahnutom vzdelaní zamestnancov prichádzajúcich do styku s neprofesionálnym klientom, ktorým sa v súlade s § 23 ods. 10 písm. d) zákona preukazuje splnenie podmienky základného stupňa odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.⁹⁾“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„⁹⁾ § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

19. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:

**„§ 1a
Spoločné ustanovenia**

(1) Doklady podľa § 1 sa predkladajú v origináloch; ak nie je možné predložiť originál dokladu, predkladá sa jeho úradne osvedčená kópia.

(2) Ak boli doklady podľa § 1 predložené Národnej banke Slovenska pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a sú uchované v Národnej banke Slovenska, možno ich nahradiť písomným vyhlásením žiadateľa o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé a zoznamom už predložených dokladov s uvedením dátumu ich predloženia Národnej banke Slovenska a označenia veci, v akej sa konalo.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2021.

**Peter Kažimír v. r.
guvernér**

Vydávajúci odbor: odbor dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým sporením
Vypracoval: oddelenie dohľadu nad dôchodkovým sporením
tel.: +421 2 57873361