

**6/2021**  
**OPATRENIE**  
**Národnej banky Slovenska**  
**z 21. júna 2021,**

**ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2014**  
**o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky**  
**Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení**  
**a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 5 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. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oznámenie č. 112/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 úvodná veta znie:

„(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie kvalifikovanej účasti<sup>1)</sup> na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na také zvýšenie kvalifikovanej účasti na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorým by podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo na to, aby sa doplnková dôchodková spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej právnickej osoby v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode<sup>1a)</sup> (ďalej len „nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo nadobudnutie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti“) obsahuje tieto údaje:“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

„<sup>1)</sup> § 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.

<sup>1a)</sup> § 28 ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
2. V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) obchodné meno, sídlo, miesto, z ktorého je riadená činnosť spoločnosti a kde sa prijímajú jej strategické rozhodnutia (ďalej len „ústredie“), a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorej má žiadateľ nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť alebo ktorú má nadobudnúť ako dcérsku spoločnosť,“.
3. V § 1 ods. 1 písm. d) úvodnej vete a písm. e) úvodnej vete sa slovo „chce“ nahrádza slovom „má“.

4. V § 1 ods. 1 písm. d) treťom bode, písm. e) druhom bode, písm. f) treťom bode a písm. g) druhom bode sa za slová „priamy podiel“ vkladajú slová „alebo nepriamy podiel“.
5. V § 1 ods. 1 písm. h) a i) sa slová „priameho podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v“ nahrádzajú slovami „kvalifikovanej účasti na“.
6. V § 1 ods. 1 písm. h) sa nad slovom „zhode“ odkaz <sup>1)</sup>“ nahrádza odkazom „<sup>1a)</sup>“.
7. V § 1 ods. 2 písm. c) sa za slová „účasti žiadateľa“ vkladajú slová „pred nadobudnutím kvalifikovanej účasti, grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti žiadateľa po jej nadobudnutí“.
8. V § 1 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „v súvislosti s výkonom jeho činnosti v oblasti finančného trhu“.
9. V § 1 ods. 2 písm. g) a i) sa slová „priameho podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v“ nahrádzajú slovami „kvalifikovanej účasti na“.
10. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
  - „j) písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že je schopný finančne preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.“
11. V § 1 ods. 3 písm. a) druhom bode, písm. b) druhom bode a písm. c) druhom bode sa za slovom „žadateľa“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 29 ods. 4 zákona s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené“.
12. V § 1 ods. 3 písm. a) štvrtom bode a siedmom bode sa slová „priameho podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v“ nahrádzajú slovami „kvalifikovanej účasti na“.
13. V § 1 ods. 3 písm. b) tretí bod znie:
  - „3. doklad preukazujúci oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom, ak ide o cudzinca<sup>2)</sup> a právny poriadok štátu, ktorým sa táto osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu do registra alebo inej evidencie,“.
14. V § 1 ods. 3 písm. b) piatom bode a deviatom bode sa slová „priameho podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v“ nahrádzajú slovami „kvalifikovanej účasti na“.
15. V § 1 ods. 3 písm. b) siedmom bode sa za slovo „obdobia“ vkladá čiarka a slová „ak sa účtovné závierky nenachádzajú v registri účtovných závierok<sup>6)</sup>“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„<sup>6)</sup> § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

16. V § 1 ods. 3 písm. c) tretí bod znie:  
„3. výpis z registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná, nie starší 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,“.
  17. V § 1 ods. 3 písm. c) šiestom bode, deviatom bode a jedenástom bode sa slová „priameho podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v“ nahrádzajú slovami „kvalifikovanej účasti na“.
  18. V § 1 ods. 3 písm. c) ôsmom bode sa za slová „audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia“ vkladá čiarka a slová „ak sa účtovné závierky nenachádzajú v registri účtovných závierok<sup>6)</sup>“.
  19. V § 3 ods. 1 úvodnej vete sa slová „vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenia rizík, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly“ nahrádzajú slovami „osôb zodpovedných za výkon kľúčovej funkcie“.
  20. V § 3 ods. 1 písm. a) sa slovo „táto“ nahrádza slovom „navrhovaná“.
  21. V § 3 ods. 2 písmeno c) znie:  
„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>7)</sup> navrhovanej osoby; ak ide o cudzinca<sup>2)</sup> 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, Lichtenštajnskeho kniežatstva alebo Nórskeho kráľovstva, dokladom podľa § 23 ods. 12 zákona,“.
- Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
- „<sup>7)</sup> § 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.“.
22. V § 4 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „spolu s preukázaním skončenia výkonu zverených činností“.
  23. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
  24. V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slovo „sídlo“ vkladá čiarka a slovo „ústredie“.
  25. V § 5 ods. 2 písm. a) sa slová „doplnkových dôchodkových spoločností podľa odseku 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „nástupníckej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a zanikajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“.
  26. V § 5 ods. 2 písm. g) sa za slová „ods. 13“ vkladajú slová „a 14“.
  27. V § 6 ods. 1 písm. c) sa za slovo „sídlo“ vkladá čiarka a slovo „ústredie“.
  28. V § 6 ods. 4 písmeno d) znie:  
„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>7)</sup> vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činností depozitára; ak ide o cudzinca<sup>2)</sup>

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,“.

29. V § 7 ods. 2 písm. c) sa slovo „origináloch“ nahrádza slovom „vyhotoveniach“.

30. V § 8 ods. 2. písm. b) znie:

„b) výpis z registra alebo z inej obdobnej evidencie nie starší ako tri mesiace, ak je osobou podľa odseku 1 písm. c) fyzická osoba podnikateľ s miestom podnikania v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí a právny poriadok štátu, ktorým sa táto osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu do registra alebo inej obdobnej evidencie,“.

31. V § 8 sa ods. 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>7)</sup> fyzickej osoby; ak ide o cudzinca<sup>2)</sup> 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, 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.“.

32. V § 10 ods. 2 písm. b) sa slovo „origináloch“ nahrádza slovom „vyhotoveniach“.

33. V § 10 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov<sup>7)</sup> vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára; ak ide o cudzinca<sup>2)</sup>, 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,“.

34. V § 11 ods. 2 písm. c) sa slovo „origináloch“ nahrádza slovom „vyhotoveniach“.

35. Za § 12 sa vkladajú §12a a 12b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

**„§12a  
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. m) zákona**

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod majetku zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti alebo jeho časti podľa § 37d zákona (ďalej len „cezhraničný prevod“) obsahuje

a) obchodné meno, sídlo, ústredie a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má prijať majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti

- alebo jeho časť,
- b) obchodné meno, sídlo, ústredie, identifikačné číslo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, z ktorej sa má previesť majetok, a názov domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti,
  - c) písomnú dohodu o podmienkach cezhraničného prevodu medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou,
  - d) opis dôchodkového plánu,
  - e) opis štruktúry majetku zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorý sa má previesť,
  - f) informáciu o počte členov a poberateľov dôchodkových dávok, ktorých majetok sa má previesť,
  - g) názov a sídlo zamestnávateľa alebo zamestnávateľov hostiteľského členského štátu, ktorí prispievajú do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a ich príspevky sú súčasťou majetku, ktorý je predmetom cezhraničného prevodu,
  - h) názov hostiteľského členského štátu, ktorého predpisy sociálneho práva a pracovného práva upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie a vzťahujú sa na prevádzaný dôchodkový plán, ak takýto členský štát je odlišný od domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.

(2) Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého predmetom bol návrh písomnej dohody o podmienkach cezhraničného prevodu medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou,
- b) vyhlásenie o súhlase väčšiny členov a poberateľov dávok, ktorých majetok má byť predmetom cezhraničného prevodu, a ak je to rozhodujúce, súhlas zamestnávateľa alebo zamestnávateľov hostiteľského členského štátu,
- c) navrhovaný harmonogram cezhraničného prevodu s uvedením dátumu, ku ktorému má k cezhraničnému prevodu dôjsť,
- d) opis organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na uskutočnenie cezhraničného prevodu,
- e) označenie doplnkového dôchodkového fondu alebo doplnkových dôchodkových fondov, do ktorých sa navrhuje previesť majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti,
- f) doklady preukazujúce, že sú splnené predpoklady na zlučiteľnosť systému organizácie a riadenia a finančnej situácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s cezhraničným prevodom a primeraná ochrana dlhodobých záujmov účastníkov a poberateľov dávok a prevádzaného majetku zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti počas cezhraničného prevodu a po ňom.

## § 12b

### Spoločné ustanovenia

(1) Doklady uvádzané v § 1 až 12a sa predkladajú v origináloch; ak nie je možné predložiť originál dokladu, predkladá sa jeho úradne osvedčená kópia.

(2) Ak boli doklady uvedené v § 1 až 12a predložené Národnej banke Slovenska pred podaním žiadosti o predchádzajúci súhlas a sú uchované v Národnej banke Slovenska,

možno ich nahradit' písomným vyhlásením žiadateľa o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé a so 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. augusta 2021.

**Peter Kažimír v. r.**  
**guvernér**