

1
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 9. januára 2007

o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov
finančného trhu na rok 2007

Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 40 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) rozhodla takto:

§ 1

Ročné príspevky je podľa § 40 ods. 1 zákona o dohľade povinný Národnej banke Slovenska uhrádzať dohliadaný subjekt finančného trhu, ktorému bolo podľa osobitných zákonov¹⁾ vydané povolenie na činnosť od Národnej banky Slovenska vrátane jej právnych

¹⁾ Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
Zákon 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.
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 21a až 21c a § 73 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

predchodcov. Pre tieto dohliadané subjekty finančného trhu sa ročné príspevky na rok 2007 (ďalej len „ročný príspevok“) určujú takto:

Dohliadaný subjekt	Špecifický symbol	Výška príspevku
Banka	2007111	0,1 % z objemu aktív, - minimálne však 30 000 Sk, - najviac však 2 000 000 Sk
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou	2007113	
Poisťovňa	2007311	
Zaisťovňa	2007313	
Dôchodková správcovská spoločnosť	2007411	
Doplnková dôchodková spoločnosť	2007412	
Správcovská spoločnosť	2007211	
Pobočka zahraničnej banky	2007112	0,05 % z objemu aktív, - minimálne však 30 000 Sk, - najviac však 1 000 000 Sk
Pobočka zahr. obch. s cennými papiermi, kt. nie je bankou	2007114	
Pobočka zahraničnej poisťovne	2007312	
Pobočka zahraničnej zaisťovne	2007314	
Burza cenných papierov	2007215	0,1 % z objemu aktív, - minimálne však 30 000 Sk, - najviac však 200 000 Sk
Centrálny depozitár cenných papierov	2007216	
Pobočka zahraničnej investičnej spoločnosti	2007217	100 000 Sk
Zahranichná investičná spoločnosť, ktorá pôsobí na území SR bez zriadenia pobočky	2007218	
Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti	2007213	
Zahranichná správcovská spoločnosť, ktorá pôsobí na území SR bez zriadenia pobočky	2007212	
Organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti	2007214	6 000 Sk
Poisťovací agent – právnická osoba	2007316	
Poisťovací agent – fyzická osoba	2007315	1 000 Sk
Poisťovací maklér – právnická osoba	2007318	6 000 Sk
Poisťovací maklér – fyzická osoba	2007317	1 000 Sk
Sprostredkovateľ zaistenia – právnická osoba	2007320	6 000 Sk
Sprostredkovateľ zaistenia – fyzická osoba	2007319	1 000 Sk
Sprostredkovateľ investičných služieb – právnická osoba	2007220	6 000 Sk
Sprostredkovateľ investičných služieb – fyzická osoba	2007219	1 000 Sk
Sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia – právnická osoba	2007414	6 000 Sk
Sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia – fyzická osoba	2007413	1 000 Sk

§ 2

(1) Základom sadzby pre určenie výšky ročného príspevku dohliadaných subjektov podľa § 1 je objem aktív dohliadaného subjektu k 31. 12. 2005, alebo sa ročný príspevok určuje pevnou sumou; do objemu aktív dohliadaného subjektu, ktorý spravuje majetok investovaný v rámci dôchodkového sporenia alebo kolektívneho investovania, sa na účely výpočtu ročných príspevkov zahŕňa aj majetok spravovaný dohliadaným subjektom.

(2) Ak údaj o objeme aktív k 31. 12. 2005 neexistuje a dohliadanému subjektu vznikla v roku 2007 povinnosť uhrádzať ročný príspevok, základom pre určenie výšky ročného príspevku je objem aktív dohliadaného subjektu k 30. 6. 2006.

(3) Ak údaj o objeme aktív podľa odseku 1 alebo 2 neexistuje a dohliadanému subjektu vznikla v roku 2007 povinnosť uhrádzať ročný príspevok, základom príspevku je objem aktív dohliadaného subjektu k poslednému dňu šiesteho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na činnosť podľa osobitných zákonov;¹⁾ objem týchto aktív je dohliadaný subjekt povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu vznikla povinnosť uhrádzať ročný príspevok.

§ 3

(1) Národná banka Slovenska vykoná podľa § 2 ods. 1 a 2 kontrolný výpočet výšky ročného príspevku jednotlivých dohliadaných subjektov. Každému dohliadanému subjektu preukázateľne zašle informatívne oznámenie o výške jeho ročného príspevku. Informatívne oznámenie bude obsahovať odkaz na internetovú stránku www.nbs.sk, na ktorej toto rozhodnutie bude zverejnené.

(2) Na základe tohto rozhodnutia si dohliadaný subjekt sám vypočíta výšku svojho ročného príspevku a jednotlivých splátok ročného príspevku.

§ 4

(1) Dohliadaný subjekt uhradí ročný príspevok alebo jeho splátky a úroky z omeškania prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov na účet Národnej banky Slovenska č. 2508/0720; dohliadaný subjekt, ktorý je právnickou osobou, uvedie ako variabilný symbol svoje identifikačné číslo (IČO) a dohliadaný subjekt, ktorý je fyzickou osobou, uvedie ako variabilný symbol svoje rodné číslo.²⁾ Zároveň dohliadaný subjekt uvádza špecifický symbol v súlade s § 1.

(2) Dohliadaný subjekt je povinný uhradiť ročný príspevok na rok 2007 takto:³⁾

a) ročný príspevok sa uhrádza v štyroch rovnakých splátkach, prvá splátka sa uhrádza do 20. februára 2007, druhá splátka do 20. apríla 2007, tretia splátka do 20. júla 2007 a štvrtá splátka do 20. októbra 2007,

²⁾ § 40 ods. 10 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

³⁾ § 40 ods. 6 a § 45a zákona č. 747/2004 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.

- b) ak ročný príspevok neprevyšuje sumu 10 000 Sk, uhrádza sa jednou splátkou do 20. februára 2007; uhradená splátka ročného príspevku za obdobie, v ktorom dohliadanému subjektu zaniklo povolenie na činnosť podľa osobitných zákonov¹⁾ alebo takéto povolenie bolo odobraté, sa nevracia.

(3) Dohliadanému subjektu vzniká povinnosť uhrádzať ročný príspevok podľa § 1 v lehote šesť kalendárnych mesiacov po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na činnosť podľa osobitných zákonov.¹⁾

(4) Dohliadaný subjekt, ktorému vznikla povinnosť uhrádzať ročný príspevok počas kalendárneho roka, uhrádza pomernú časť ročného príspevku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu táto povinnosť vznikla, takto:

- a) ak pomerná časť ročného príspevku prevyšuje 10 000 Sk, uhrádza sa v štvrtročných splátkach do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka, s výnimkou prvej splátky, ktorá sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dohliadanému subjektu táto povinnosť vznikla; prvá splátka predstavuje násobok 1/12 z pomernej časti ročného príspevku za každý mesiac kalendárneho štvrťroka, v ktorom dohliadanému subjektu táto povinnosť vznikla,
- b) ak pomerná časť ročného príspevku neprevyšuje 10 000 Sk, uhrádza sa jednou splátkou, a to do 20. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu táto povinnosť vznikla.

§ 5

Pri platení a vymáhaní ročných príspevkov za predchádzajúce roky alebo splátok ročných príspevkov za predchádzajúce roky sa postupuje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa doterajších rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo Úradu pre finančný trh o ročných príspevkoch.

§ 6

Zrušuje sa Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2005 č. 8/2005 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2006.

§ 7

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Ivan Šramko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor rozpočtu

Vypracoval: RNDr. Jozef Pleška, CSc., tel. č.: 5787 2888
Ing. Mgr. Eva Fančovičová, tel. č.: 5787 2379