

2
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
zo 4. decembra 2007

o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov
finančného trhu na rok 2008

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 Národnou bankou Slovenska vrátane jej právnych predchodcov (ďalej len „dohliadaný subjekt“). Pre tieto dohliadané subjekty finančného trhu sa ročné príspevky na rok 2008 (ďalej len „ročný príspevok“) a špecifické symboly ich platby určujú takto:

- 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 v znení neskorších predpisov.
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.

Dohliadaný subjekt	Špecifický symbol	Výška príspevku		
		%-to z objemu aktív	najviac však	najmenej však
Banka	2008111	0,050%	3 000 000 Sk	50 000 Sk
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou	2008113	0,050%	2 000 000 Sk	
Poisťovňa	2008311	0,050%		
Zaisťovňa	2008313	0,050%		
Dôchodková správcovská spoločnosť	2008411	0,050%		
Doplnková dôchodková spoločnosť	2008412	0,050%		
Správcovská spoločnosť	2008211	0,050%	1 500 000 Sk	
Pobočka zahraničnej banky	2008112	0,025%	1 000 000 Sk	
Pobočka zahr. obch. s cen. papiermi, kt. nie je bankou	2008114	0,025%		
Pobočka zahraničnej poisťovne	2008312	0,025%		
Pobočka zahraničnej zaisťovne	2008314	0,025%	200 000 Sk	
Burza cenných papierov	2008215	0,050%	200 000 Sk	
Centrálny depozitár cenných papierov	2008216	0,050%	200 000 Sk	
Pobočka zahraničnej investičnej spoločnosti	2008217	100 000 Sk		
Zahraničná investičná spoločnosť, ktorá pôsobí na území SR bez zriadenia pobočky	2008218			
Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti	2008213			
Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá pôsobí na území SR bez zriadenia pobočky	2008212			
Organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti	2008214			
Poisťovací agent – právnická osoba	2008316		6 000 Sk	
Poisťovací agent – fyzická osoba	2008315		1 000 Sk	
Poisťovací maklér – právnická osoba	2008318		6 000 Sk	
Poisťovací maklér – fyzická osoba	2008317		1 000 Sk	
Sprostredkovateľ zaistenia – právnická osoba	2008320		6 000 Sk	
Sprostredkovateľ zaistenia – fyzická osoba	2008319		1 000 Sk	
Sprostredkovateľ investičných služieb – právnická osoba	2008220		6 000 Sk	
Sprostredkovateľ investičných služieb – fyzická osoba	2008219		1 000 Sk	
Sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia – právnická osoba	2008414		6 000 Sk	
Sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia – fyzická osoba	2008413		1 000 Sk	

§ 2

(1) Základom sadzby pre určenie výšky ročného príspevku dohliadaných subjektov podľa § 1 je objem aktív dohliadaného subjektu vykázaných v jeho účtovnej závierke zostavenej podľa účtovných štandardov k 31. 12. 2006 a overenej audítorom podľa osobitného zákona (ďalej len „objem aktív“), 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. 2006 neexistuje a dohliadanému subjektu vznikla v roku 2008 povinnosť uhrádzať ročný príspevok, základom pre určenie výšky ročného príspevku je objem aktív dohliadaného subjektu k 30. 6. 2007.

(3) Ak údaj o objeme aktív podľa odseku 1 alebo 2 neexistuje a dohliadanému subjektu vznikla v roku 2008 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 podľa § 40 ods. 10 zákona o dohľade 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. Zároveň dohliadaný subjekt uvádza špecifický symbol v súlade s § 1.

(2) Dohliadaný subjekt je povinný uhradiť ročný príspevok podľa § 40 ods. 6 zákona o dohľade takto:

- a) ročný príspevok sa uhrádza v štyroch rovnakých splátkach, prvá splátka sa uhrádza do 20. januára 2008, druhá splátka do 20. apríla 2008, tretia splátka do 20. júla 2008 a štvrtá splátka do 20. októbra 2008,
- b) ak ročný príspevok neprevyšuje sumu 10 000 Sk, uhrádza sa jednou splátkou do 20. januára 2008; 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 štvrtoročných splátkach do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrtroka, 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 štvrtroka, 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

Ak ročný príspevok alebo splátky ročného príspevku neboli zaplatené riadne a včas, dohliadaný subjekt je povinný zaplatiť úroky z omeškania z dlžnej sumy ročného príspevku za každý deň omeškania s plnením peňažného dlhu vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.²⁾ Úroky z omeškania podľa § 40 ods. 8 zákona o dohľade vypočíta a dlžnému dohliadanému subjektu vyrubí Národná banka Slovenska. Úroky z omeškania sa nevyrubia, ak neprevyšujú 100 Sk.

§ 6

Ročný príspevok, jeho splátky alebo úroky z omeškania sú podľa § 4 uhradené dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Národnej banky Slovenska.³⁾

§ 7

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.

§ 8

Zrušuje sa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 9. januára 2007 č. 1/2007 o určení ročných príspevkoch dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2007.

§ 9

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ivan Šramko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor finančného riadenia
Vypracoval: RNDr. Jozef Pleška, CSc. tel. č.: 5787 2888

²⁾ § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

³⁾ § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka.
§ 567 ods. 2 Občianskeho zákonníka.