

12
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 20. mája 2008,

**ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok
na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb**

Národná banka Slovenska podľa § 55 ods. 10 a § 56 ods. 10 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 neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

**Spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie
investičných služieb podľa § 55 ods. 10 zákona**

§ 1

Splnenie podmienok podľa § 55 ods. 2 zákona na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55 ods. 1 zákona sa preukazuje predložením dokladov o splnení týchto podmienok podľa § 2 Národnej banky Slovenska.

§ 2

(1) Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením dokladu o splatení základného imania,¹⁾ a to

- a) písomného vyhlásenia správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho častí jednotlivými spoločníkmi²⁾ vo výške ustanovenej podľa § 54 ods. 11 a 12 zákona, ak ide o obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 11 zákona a obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 zákona,
- b) písomného vyhlásenia správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho častí jednotlivými spoločníkmi²⁾ vo výške ustanovenej podľa § 54 ods. 13 zákona, alebo písomného vyhlásenia zakladateľov obchodníka s cennými papiermi alebo predstavenstva banky o uzavretí poisťnej zmluvy s poisťným plnením ustanoveným v § 54 ods. 15 zákona, ak ide o obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 zákona.

(2) Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením

- a) dokladov o dôveryhodnom pôvode vkladov vložených do základného imania budúceho obchodníka s cennými papiermi zakladateľmi a dokladov o pôvode ďalších finančných zdrojov budúceho obchodníka s cennými papiermi, a to
 1. pri fyzickej osobe
 - 1a. prehľadu o jej majetkovej a finančnej situácii,
 - 1b. výpisov z účtov vedených v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk ku dňu

¹⁾ § 55 ods. 4 písm. g) 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 neskorších predpisov.

²⁾ § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka.

- podania žiadosti a za bezprostredne predchádzajúce dvanásťmesačné obdobie,
- 1c. výpisov z katastra nehnuteľností nie starších ako tri mesiace pred podaním žiadosti,
 - 1d. dokladu o príjme zamestnanca, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti,³⁾ alebo
 - 1e. dokladom o základe dane z príjmov dosiahnutých z podnikania a inej zárobkovej činnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia alebo za obdobie od začiatku jej podnikania, ak začala podnikat' pred menej ako tromi rokmi pred preukazovaním splnenia podmienky,
2. pri právnickej osobe
- 2a. individuálnych účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok overených audítormi spolu s výrokmi audítora,
 - 2b. správ o hospodárení predkladaných valnému zhromaždeniu za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia alebo za obdobie od jej vzniku, ak vznikla pred menej ako tromi rokmi pred preukazovaním splnenia podmienky,
- b) úradne osvedčeného písomného vyhlásenia osôb, ktoré majú mať kvalifikovanú účasť na obchodníkovi s cennými papiermi o tom, že finančné prostriedky použité na vklad do základného imania budúceho obchodníka s cennými papiermi nepochádzajú z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.

(3) Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením

- a) dokladov podľa odseku 2,
- b) zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi s uvedením percentuálnej výšky podielu na základnom imaní budúceho obchodníka s cennými papiermi a hlasovacích právach v ňom, spolu s predložením výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace od týchto fyzických osôb; za zahraničnú fyzickú osobu sa predkladá aktuálne obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu a každého štátu, v ktorom sa táto osoba v bezprostredne predchádzajúcich piatich rokoch nepretržite zdržovala viac než šesť mesiacov; ak takéto dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením takejto fyzickej osoby,
- c) zoznamu blízkych osôb⁴⁾ k fyzickým osobám s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi, ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom právnom vzťahu k obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, k pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo k finančnej inštitúcii,⁵⁾ s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla takejto inštitúcie a mena a priezviska týchto blízkych osôb,
- d) zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní budúceho obchodníka s cennými papiermi a hlasovacích právach v ňom,
- e) čestného vyhlásenia fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi o splnení podmienok podľa § 8 písm. b) druhého až piateho bodu zákona,

³⁾ § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

⁴⁾ § 116 Občianskeho zákonníka.

⁵⁾ § 8 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z.

- f) čestného vyhlásenia právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi o tom, že za predchádzajúcich 10 rokov nedošlo pri ich činnosti k porušeniu povinností pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a že fyzické osoby zodpovedné za ich riadenie spĺňajú podmienky podľa § 8 písmena b) zákona,
- g) čestného vyhlásenia právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi o tom, že nie sú nesolventné, v likvidácii, na ich majetok nebol vyhlásený konkurz alebo prijaté iné reštrukturalizačné opatrenie podľa právneho poriadku platného v štáte, kde majú sídlo,
- h) zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní právnických osôb a hlasovacích práv v právnických osobách, v ktorých má
 1. fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10% alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo dozorných orgánov, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky, alebo
 2. právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10% alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky.

(4) Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. d) zákona sa pri osobách navrhovaných za členov predstavenstva a vedúcich zamestnancov a pri osobách zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu preukazuje predložením

- a) dokladu o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi v oblasti finančného trhu alebo kapitálového trhu, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 55 ods. 11 zákona,
- b) stručného odborného životopisu,
- c) výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; za zahraničnú fyzickú osobu sa predkladá aktuálne obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu a každého štátu, v ktorom sa táto osoba v bezprostredne predchádzajúcich piatich rokoch nepretržite zdržovala viac než šesť mesiacov; ak takéto dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením,
- d) čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 8 písm. b) druhého až piateho bodu zákona.

(5) Splnenie podmienok podľa § 55 ods. 2 písm. e) až g) zákona sa preukazuje predložením

- a) dokladov preukazujúcich prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,⁶⁾ ktorej súčasťou je akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi s uvedením najmä výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny, práv a povinností, ktoré umožňujú právnickej osobe alebo fyzickej osobe vykonávať kontrolu⁷⁾ nad akcionárom s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi, a to výpismi z obchodného registra, výpismi z registra emitenta alebo výpismi z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera,

⁶⁾ § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

⁷⁾ § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.

- b) dokladov preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,⁶⁾ ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi, neprekážajú výkonu dohľadu, napríklad grafické znázornenie štruktúry takejto skupiny,
- c) čestné vyhlásenie, že výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina, ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi úzke väzby.

(6) Splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. h) zákona sa preukazuje predložením dokladu potvrdzujúceho, že sídlo budúceho obchodníka s cennými papiermi a jeho ústredie bude na území Slovenskej republiky, a to

- a) zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy,
- b) stanov alebo návrhu stanov,
- c) výpisu z obchodného registra,
- d) listu vlastníctva, zmluvy o nájme alebo zmluvy o budúcej zmluve, preukazujúcej vznik vlastníckeho vzťahu alebo vznik nájomného vzťahu alebo
- e) iného dokladu hodnoverne preukazujúceho splnenie podmienky podľa § 55 ods. 2 písm. h) zákona.

(7) Ak by sa udelením povolenia na poskytovanie investičných služieb stal obchodník s cennými papiermi súčasťou konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová inštitúcia, splnenie podmienok na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť podľa § 55 ods. 2 písm. i) zákona sa preukazuje pri fyzických osobách, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie⁸⁾ predložením

- a) dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu alebo kapitálového trhu, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 55 ods. 11 zákona,
- b) stručného odborného životopisu,
- c) výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; za zahraničnú fyzickú osobu sa predkladá aktuálne obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu a každého štátu, v ktorom sa táto osoba v bezprostredne predchádzajúcich piatich rokoch nepretržite zdržovala viac než šesť mesiacov; ak takéto dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením,
- d) čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 8 písm. b) druhého až piateho bodu zákona.

(8) Ak by sa udelením povolenia na poskytovanie investičných služieb stal obchodník s cennými papiermi súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,⁹⁾ splnenie podmienok na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť podľa § 55 ods. 2 písm. i) zákona sa preukazuje pri fyzických osobách, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti dokladmi podľa odseku 7.

(9) Ak by sa udelením povolenia na poskytovanie investičných služieb stal obchodník s cennými papiermi súčasťou konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová inštitúcia, splnenie podmienok na vhodnosť akcionárov podľa § 55 ods. 2 písm. i) zákona kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu sa preukazuje predložením

- a) zoznamu akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu,

⁸⁾ § 138 ods. 10 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.

⁹⁾ § 138 ods. 10 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z.

- b) zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu, v ktorých má
1. fyzická osoba, ktorou je akcionár kontrolujúci finančnú holdingovú inštitúciu, podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo dozorných orgánov, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky, alebo
 2. právnická osoba, ktorou je akcionár kontrolujúci finančnú holdingovú inštitúciu, podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky.

(10) Ak by sa udelením povolenia na poskytovanie investičných služieb stal obchodník s cennými papiermi súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, splnenie podmienok na vhodnosť akcionárov podľa § 55 ods. 2 písm. i) zákona kontrolujúcich zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť sa preukazuje dokladmi podľa odseku 9.

Spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 56 ods. 10 zákona

§ 3

Splnenie podmienok podľa § 56 ods. 2 zákona na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 56 ods. 1 zákona sa preukazuje predložením dokladov o splnení týchto podmienok podľa § 4 Národnej banke Slovenska.

§ 4

- (1) Splnenie podmienky podľa § 56 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením
- a) notársky osvedčeného písomného vyhlásenia štatutárneho orgánu zahraničného obchodníka s cennými papiermi o poskytnutí finančných zdrojov jeho pobočke zriadenej na území Slovenskej republiky v dostatočnom objeme s ohľadom na rozsah a rizikovosť investičných služieb poskytovaných touto pobočkou s uvedením hodnoty finančných zdrojov a dátumu, ku ktorému budú tieto finančné zdroje poskytnuté,
 - b) dokladov o pôvode finančných zdrojov poskytnutých zahraničným obchodníkom s cennými papiermi jeho pobočke zriadenej na území Slovenskej republiky, a to individuálnych účtovných závierok za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia overené audítorom spolu s výrokom audítora; ak zahraničný obchodník s cennými papiermi je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidovaných účtovných závierok za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia overené audítorom spolu s výrokom audítora,
 - c) notársky osvedčeného písomného vyhlásenia zahraničného obchodníka s cennými papiermi o tom, že finančné prostriedky poskytnuté jeho pobočke zriadenej na území Slovenskej republiky nepochádzajú z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.

- (2) Splnenie podmienky podľa § 56 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením
- a) písomného potvrdenia o dôveryhodnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi a o jeho finančnej schopnosti primeranej rozsahu a rizikovosti zamýšľaného poskytovania investičných služieb prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky vydaného príslušným orgánom dohľadu štátu, v ktorom má sídlo zahraničný obchodník s cennými papiermi zriaďujúci svoju pobočku na území Slovenskej republiky,
 - b) dokladov potvrdzujúcich finančnú schopnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá je primeraná rozsahu a rizikovosti zamýšľaného poskytovania investičných služieb prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky, a to individuálnych účtovných závierok zahraničného obchodníka s cennými papiermi overených audítorom spolu s výrokom audítora, správy o hospodárení za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia schválenej valným zhromaždením a ak je takýto zahraničný obchodník s cennými papiermi súčasťou konsolidovaného celku aj audítorom overenej konsolidovanej účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia a vývoja účtovnej hodnoty akcií zahraničného obchodníka s cennými papiermi a ak sa s akciami obchoduje na burze cenných papierov aj vývoja kurzu akcií za bezprostredne predchádzajúce tri dvanásťmesačné obdobia, ak právna forma tohto zahraničného obchodníka s cennými papiermi umožňuje akcie vydávať.

(3) Splnenie podmienky podľa § 56 ods. 2 písm. c) zákona sa pri osobách navrhovaných zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na riadenie jeho pobočky preukazuje predložením

- a) dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu alebo kapitálového trhu vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupcu, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 56 ods. 11 zákona,
- b) stručného odborného životopisu vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupcu,
- c) výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; za zahraničnú fyzickú osobu sa predkladá tiež aktuálny dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu a každého štátu, v ktorom sa táto osoba v bezprostredne predchádzajúcich piatich rokoch nepretržite zdržovala viac než šesť mesiacov; ak takéto dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením,
- d) čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 8 písm. b) druhého až piateho bodu zákona.

(4) Splnenie podmienok podľa § 56 ods. 2 písm. d) až f) zákona sa preukazuje predložením

- a) dokladov potvrdzujúcich prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničný obchodník s cennými papiermi, s uvedením najmä výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny, práv a povinností, ktoré umožňujú právnickej osobe alebo fyzickej osobe vykonávať kontrolu nad akcionárom s kvalifikovanou účasťou na zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi,
- b) dokladov preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničný obchodník s cennými papiermi, neprekážajú výkonu dohľadu, napríklad grafické znázornenie štruktúry takejto skupiny,
- c) čestné vyhlásenie, že výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina, ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi úzke väzby.

(5) Splnenie podmienky podľa § 56 ods. 2 písm. g) zákona sa preukazuje predložením návrhu obchodnej stratégie, z ktorej vyplýva, že zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý chce pôsobiť prostredníctvom svojej pobočky na území Slovenskej republiky, bude podstatnú časť svojej činnosti vykonávať v štáte, v ktorom má sídlo.

(6) Splnenie podmienky podľa § 56 ods. 2 písm. h) zákona sa preukazuje predložením všeobecne záväzných právnych predpisov krajiny sídla zahraničného obchodníka s cennými papiermi za účelom posúdenia úrovne zabezpečenia dodržiavania podmienok výkonu činnosti a plnenia požiadaviek na vlastné zdroje financovania zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v porovnaní so zákonom.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 5

(1) Doklady podľa § 2 alebo § 4 sa predkladajú v origináloch a ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie.¹⁰⁾

(2) Ak sú doklady podľa § 2 alebo § 4 vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie týchto podmienok sa preukazuje aj úradne osvedčeným prekladom takýchto dokladov do slovenského jazyka.

(3) Doklady podľa § 2 alebo § 4 predložené Národnej banke Slovenska pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb možno nahradiť písomným vyhlásením žiadateľa podľa § 55 ods. 1 zákona alebo písomným vyhlásením zahraničného obchodníka s cennými papiermi o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné, pravdivé, správne a pravé s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených za neho konať a zoznamu už predložených dokladov a dátumu ich predloženia Národnej banke Slovenska.

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 42/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb.

¹⁰⁾ Napríklad § 56 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

§ 7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

Ivan Šramko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor regulácie a metodiky riadenia rizík tel. č.: +421 2 5787 3301
oddelenie regulácie bánk a obchodníkov
s cennými papiermi fax: +421 2 5787 1118

Vypracovali: JUDr. Štefan Nebeský, tel. č.: +421 2 5787 2954
[email: stefan.nebesky@nbs.sk](mailto:stefan.nebesky@nbs.sk)

Ing. Stanislav Guniš, tel. č.: +421 2 5787 2885
[email: stanislav.gunis@nbs.sk](mailto:stanislav.gunis@nbs.sk)