

**4**  
**OPATRENIE**  
**Národnej banky Slovenska**  
**z 20. augusta 2013**

**o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných  
sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo  
zaistenia a viazaných investičných agentov**

Národná banka Slovenska podľa § 16 ods. 11 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. ustanovuje:

**§ 1**

(1) Obsah návrhu na zápis do registra finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov (ďalej len „register“) je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Obsah návrhu na zmenu zápisu v registri je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Obsah návrhu na zrušenie zápisu v registri je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Vzor osvedčenia o zápise do registra je uvedený v prílohe č. 4.

**§ 2**

(1) Registračné číslo pridelené finančnému agentovi, finančnému poradcovi, finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo viazanému investičnému agentovi v registri má štruktúru poradového čísla so vzostupnou postupnosťou číselného radu.

(2) Ak osoba, ktorej bol zrušený zápis v registri, má byť opätovne zapísaná do registra, prideli sa jej nové registračné číslo.

**§ 3**

Návrh na zápis do registra, návrh na zmenu zápisu v registri a návrh na zrušenie zápisu v registri sa predkladá prostredníctvom webovej aplikácie dostupnej na webovom sídle Národnej banky Slovenska.

**§ 4**

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2009 č. 11/2009 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov a o zmene a doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 584/2009 Z. z.).

**§ 5**

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

**Jozef Makúch v. r.**  
**guvernér**

Vydávajúci útvar: odbor regulácie, tel. č.: 5787 3301  
oddelenie regulácie poisťovníctva, tel. č.: 5787 1118

NÁVRH NA ZÁPIS DO REGISTRA

poradové číslo	interné evidenčné číslo	PO: IČO FO: rodné číslo FO zahraničná osoba: dátum narodenia	PO: obchodné meno FO: priezvisko PO zahraničná osoba: názov organizačnej zložky podniku	FO: meno	PO: sídlo FO: adresa trvalého pobytu ulica a číslo	PŠČ	obec	štát	PO: organizačná zložka podniku FO: miesto podnikania ulica a číslo	PŠČ	obec	PO: meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky podniku	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

PO: meno, priezvisko a dátum narodenia člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania	meno, priezvisko a dátum začiatku vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca	podregister poistenia alebo zaistenia Slovenská republika iné členské štáty	podregister kapitálového trhu	podregister doplnkového dôchodkového sporenia	podregister prijímania vkladov	podregister poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov	podregister starobného dôchodkového sporenia	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

## Vysvetlivky k vypracúvaniu Návrhu na zápis do registra

1. V stĺpci 1 sa uvádza poradové číslo osoby, ktorá sa navrhuje zapísať do registra (ďalej len „navrhovaná osoba“). Ide o povinný údaj.
2. V stĺpci 2 sa uvádza interné evidenčné číslo navrhovanej osoby, ktoré jej prideliť navrhovateľ, ak takéto číslo navrhovanej osobe bolo pridelené. Ide o nepovinný údaj.
3. V stĺpci 3 sa uvádza, či navrhovaná osoba je právnickou osobou (uvádza sa „PO“) alebo fyzickou osobou (uvádza sa „FO“). Ide o povinný údaj.
4. V stĺpci 4 sa uvádza IČO navrhovanej osoby bez medzier, ak jej bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu alebo zahraničnú právnickú osobu, alebo rodné číslo navrhovanej osoby s lomkou, ak jej bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu, alebo dátum narodenia navrhovanej osoby v tvare „dd.mm.rrrr“, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu. Ide o povinný údaj.
5. V stĺpci 5 sa uvádza obchodné meno navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu, priezvisko navrhovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky, ak ide o zahraničnú právnickú osobu. Ide o povinný údaj.
6. V stĺpci 6 sa uvádza meno navrhovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu. Ide o povinný údaj.
7. V stĺpci 7 sa uvádza názov ulice a súpisné číslo domu sídla navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu alebo zahraničnú právnickú osobu, alebo ulica a súpisné číslo domu trvalého pobytu navrhovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu. Pri malých obciach bez názvov ulíc sa uvádza len súpisné číslo domu. Ide o povinný údaj.
8. V stĺpci 8 sa uvádza PSČ sídla navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu, alebo PSČ trvalého pobytu navrhovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu, a to v tvare päťmiestneho číselného kódu s medzerou za treťou číslicou. Ak PSČ navrhovanej osoby, ktorá je zahraničnou osobou, má viac znakov, uvádza sa bez medzier. Ide o povinný údaj.
9. V stĺpci 9 sa uvádza názov obce sídla navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu, alebo názov obce trvalého pobytu navrhovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu. Ide o povinný údaj.
10. V stĺpci 10 sa uvádza názov štátu sídla navrhovanej osoby, ak ide o právnickú osobu alebo zahraničnú právnickú osobu, alebo názov štátu trvalého pobytu navrhovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu, a to dvojznakovou skratkou štátu podľa medzinárodných noriem.<sup>1)</sup> Ide o povinný údaj.
11. V stĺpci 11 sa uvádza názov ulice a súpisné číslo domu umiestnenia organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky navrhovanej osoby, ak ide o zahraničnú právnickú osobu, alebo ulica a súpisné číslo domu miesta podnikania navrhovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu. Pri malých obciach bez názvov ulíc sa uvádza len súpisné číslo

---

<sup>1)</sup> STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2006) (01 0190)

domu. Ide o povinný údaj pre navrhovanú osobu, ktorá je zahraničnou právnickou osobou a pre navrhovanú osobu, ktorá je fyzickou osobou.

12. V stĺpci 12 sa uvádza PSČ umiestnenia organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky navrhovanej osoby, ak ide o zahraničnú právnickú osobu, alebo PSČ miesta podnikania navrhovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu. Ide o povinný údaj pre navrhovanú osobu, ktorá je zahraničnou právnickou osobou a pre navrhovanú osobu, ktorá je fyzickou osobou.
13. V stĺpci 13 sa uvádza názov obce umiestnenia organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky navrhovanej osoby, ak ide o zahraničnú právnickú osobu, alebo názov obce miesta podnikania navrhovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu. Ide o povinný údaj pre navrhovanú osobu, ktorá je zahraničnou právnickou osobou a pre navrhovanú osobu, ktorá je fyzickou osobou.
14. V stĺpci 14 sa uvádza meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky navrhovanej osoby, ktorá je zahraničnou právnickou osobou. Ide o povinný údaj pre navrhovanú osobu, ktorá je zahraničnou právnickou osobou.
15. V stĺpci 15 sa uvádza meno, priezvisko a dátum narodenia člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania navrhovanej osoby, ktorá je právnickou osobou alebo zahraničnou právnickou osobou, a to v tvare „meno priezvisko; dd.mm.rrrr“. Ide o povinný údaj pre navrhovanú osobu, ktorá je právnickou osobou a pre navrhovanú osobu, ktorá je zahraničnou právnickou osobou.
16. V stĺpci 16 sa uvádza meno, priezvisko a dátum začiatku vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca navrhovanej osoby, a to v tvare „meno priezvisko; dd.mm.rrrr“. Ide o povinný údaj pre navrhovanú osobu, ktorá má povinnosť mať vedúceho zamestnanca podľa § 25 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“).
17. V stĺpcoch 17 a 19 až 23 sa uvádza vyznačenie podregistrov, v ktorých sa navrhovaná osoba navrhuje zapísať do registra. Ak sa navrhovaná osoba navrhuje zapísať ako viazaný finančný agent, uvádza sa „VFA“, ak sa navrhovaná osoba navrhuje zapísať ako podriadený finančný agent, uvádza sa „PFA“ a ak sa navrhovaná osoba navrhuje zapísať ako viazaný investičný agent, uvádza sa „VIA“. Ide o povinný údaj pre aspoň jeden z podregistrov.
18. V stĺpci 18 sa uvádzajú názvy iných členských štátov, na území ktorých navrhovaná osoba plánuje vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20 zákona; tieto iné členské štáty sa označujú dvojznakovou skratkou štátu podľa medzinárodných noriem<sup>1)</sup> a oddeľujú sa čiarkou. Ide o nepovinný údaj.

19. Použité skratky:

<b>Skratka</b>	<b>Popis</b>
PO	právnická osoba,
FO	fyzická osoba,
IČO	identifikačné číslo,
PSČ	poštové smerovacie číslo.

### NÁVRH NA ZMENU ZÁPISU V REGISTRI

poradové číslo	registračné číslo	interné evidenčné číslo	PO/FO	PO: IČO FO: rodné číslo FO zahraničná osoba: dátum narodenia	PO: obchodné meno FO: priezvisko PO zahraničná osoba: názov organizačnej zložky podniku	FO: meno	PO: sídlo FO: adresa trvalého pobytu		PO: organizačná zložka podniku FO: miesto podnikania	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							ulica a číslo	PSČ	obec	štát	ulica a číslo	PSČ	obec										

Strana 2/2

PO: meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky podniku	PO: meno, priezvisko a dátum narodenia člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania	meno, priezvisko a dátum začiatku vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca	podregister poistenia alebo zaistenia		podregister kapitálového trhu	podregister dopinkového dôchodkového sporenia	podregister prijímania vkladov	podregister poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov	podregister starobného dôchodkového sporenia	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)			
			Slovenská republika	iné členské štáty																		

## Vysvetlivky k vypracúvaniu Návrhu na zmenu zápisu v registri

1. V stĺpci 1 sa uvádza poradové číslo osoby, u ktorej sa navrhuje vykonať zmena zápisu v registri (ďalej len „osoba s menenými údajmi“). Ide o povinný údaj.
2. V stĺpci 2 sa uvádza registračné číslo osoby s menenými údajmi, ktoré jej prideliť Národná banka Slovenska v registri. Ide o povinný údaj.
3. V stĺpci 3 sa uvádza interné evidenčné číslo osoby s menenými údajmi, ktoré jej prideliť navrhovateľ, ak takéto číslo osobe s menenými údajmi bolo pridelené. Ide o nepovinný údaj.
4. V stĺpci 4 sa uvádza, či osoba s menenými údajmi je právnickou osobou (uvádza sa "PO") alebo fyzickou osobou (uvádza sa "FO"). Ide o povinný údaj.
5. V stĺpci 5 sa uvádza IČO osoby s menenými údajmi bez medzier, ak jej bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu alebo zahraničnú právnickú osobu, alebo rodné číslo osoby s menenými údajmi s lomkou, ak jej bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu, alebo dátum narodenia osoby s menenými údajmi v tvare „dd.mm.rrrr“, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu. Ide o povinný údaj.
6. V stĺpcoch 6 až 17 sa uvádzajú údaje len, ak sa navrhuje ich zmena. Na spôsob ich uvádzania platia vysvetlivky k prílohe č. 1 body 5 až 16 rovnako.
7. V stĺpcoch 18 a 20 až 24 sa uvádza vyznačenie podregistrov, v ktorých sa navrhuje oprávnenie viazaného finančného agenta (uvádza sa „VFA“), podriadeného finančného agenta (uvádza sa „PFA“) alebo viazaného investičného agenta (uvádza sa „VIA“) na výkon činnosti. Podregistre, v ktorých sa oprávnenie na výkon činnosti nenavrhuje, sa nevyplňajú.
8. V stĺpci 19 sa uvádza vyznačenie všetkých iných členských štátov, na území ktorých osoba s menenými údajmi plánuje vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 20 zákona, teda nielen tie iné členské štáty, u ktorých sa navrhuje zápis zmeny oprávnenia. Tieto iné členské štáty sa označujú dvojznakovou skratkou štátu podľa medzinárodných noriem<sup>1)</sup> a oddeľujú sa čiarkou. Ide o nepovinný údaj.
9. Použité skratky:

<b>Skratka</b>	<b>Popis</b>
PO	právnická osoba,
FO	fyzická osoba,
IČO	identifikačné číslo,
PSC	poštové smerovacie číslo.

**NÁVRH NA ZRUŠENIE ZÁPISU V REGISTRÍ**

poradové číslo	registračné číslo	interné evidenčné číslo	PO: IČO FO: rodné číslo FO zahraničná osoba: dátum narodenia
----------------	-------------------	-------------------------	--

(1)

(2)

(3)

(4)



## Vysvetlivky k vypracúvaniu Návrhu na zrušenie zápisu v registri

1. V stĺpci 1 sa uvádza poradové číslo osoby, u ktorej sa navrhuje zrušenie zápisu v registri (ďalej len „osoba“). Ide o povinný údaj.
2. V stĺpci 2 sa uvádza registračné číslo osoby, ktoré jej pridělila Národná banka Slovenska v registri. Ide o povinný údaj.
3. V stĺpci 3 sa uvádza interné evidenčné číslo osoby, ktoré jej pridělil navrhovateľ, ak takéto číslo bolo pridelené. Ide o nepovinný údaj.
4. V stĺpci 4 sa uvádza IČO osoby bez medzier, ak jej bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu alebo zahraničnú právnickú osobu, alebo rodné číslo osoby s lomkou, ak jej bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu, alebo dátum narodenia osoby v tvare „dd.mm.rrrr“, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu. Ide o povinný údaj.
5. Použité skratky:

<b>Skratka</b>	<b>Popis</b>
PO	právnická osoba,
FO	fyzická osoba,
IČO	identifikačné číslo.

VZOR

Logotyp navrhovateľa

**OSVEDČENIE**

**O ZÁPISE DO REGISTRA**

**v podregistri/podregistroch poistenia alebo zaistenia/kapitálového trhu/starobného dôchodkového sporenia/doplnkového dôchodkového sporenia/prijímania vkladov/poskytovania úverov\***

.....  
(obchodné meno a sídlo/meno a priezvisko a miesto podnikania navrhovateľa\*, ktorý toto osvedčenie vydáva)

týmto osvedčuje, že  
právnická osoba/fyzická osoba\*

.....  
(obchodné meno/názov organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky/meno a priezvisko\*)

.....  
(sídlo, IČO/adresa umiestnenia organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky, IČO/  
miesto podnikania, rodné číslo\*)

bola dňa ..... (dátum),

**pod registračným číslom .....**

zapísaná do zoznamu

.....  
(viazaných finančných agentov/podriadených finančných agentov/viazaných investičných agentov\*)

v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto osvedčenie je platné po celý čas platnosti zápisu vyššie uvedenej osoby v registri v príslušných podregistroch. Zápis vyššie uvedenej osoby je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska (regfap.nbs.sk).

V .....(miesto), dňa .....(dátum)

.....  
meno, priezvisko, funkcia a  
podpis oprávnenej osoby  
navrhovateľa

\* Uvádza sa príslušná možnosť.