|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo prílohy** | **Názov prílohy** | **Predložená/nepredkladá sa (ak sa nepredkladá, uviesť dôvod nepredloženia, ak bola príloha predložená v inom konaní, uviesť dátum predloženia a číslo konania )** | **Poznámky NBS**  **(vypĺňa Národná banka Slovenska)** |
| **Podmienka A** | | | | |
| Príloha A | Plán podnikateľských činností, ktorý poskytuje žiadateľ, má obsahovať tieto informácie: |  |  |
| Príloha A1 | informáciu o službách elektronických peňazí, ktoré žiadateľ zamýšľa poskytovať: vydávanie, zámena, distribúcia |  |  |
| Príloha A2 | prípadný postupný opis druhu plánovaných platobných služieb vrátane vysvetlenia, ako žiadateľ určil, že činnosti a operácie, ktoré sa budú vykonávať, zodpovedajú niektorej z právnych kategórií platobných služieb uvedených v prílohe I Smernice PSD2, a informáciu, či sa tieto platobné služby budú poskytovať ako doplnok k službám elektronických peňazí, alebo či sú prepojené s vydávaním elektronických peňazí |  |  |
| Príloha A3 | vyhlásenie, či žiadateľ niekedy bude mať v držbe finančné prostriedky |  |  |
| Príloha A4 | Prípadný opis vydávania elektronických peňazí a prípadne platobných služieb s podrobným uvedením všetkých zainteresovaných strán pre vydávanie elektronických peňazí a prípadne pre každú poskytovanú platobnú službu: |  |  |
| Príloha A4 A | schéma toku finančných prostriedkov |  |  |
| Príloha A4 B | mechanizmy vyrovnania |  |  |
| Príloha A4 C | prípadné návrhy zmlúv medzi všetkými stranami zapojenými do poskytovania platobných služieb vrátane služieb s kartovými schémami |  |  |
| Príloha A4 D | časy spracovania |  |  |
| Príloha A5 | kópiu návrhu zmluvy medzi vydavateľom elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu a majiteľom elektronických peňazí podľa § 80 ods. 4 ZoPS (môže byť súčasťou zmluvy podľa § 31 ods. 2 ZoPS) a návrhu rámcovej zmluvy v zmysle § 31 ods. 5 ZoPS, ak žiadateľ zamýšľa poskytovať platobné služby ako doplnok k službám elektronických peňazí, predkladá sa aj návrh obchodných podmienok a návrh sadzobníka poplatkov |  |  |
| Príloha A6 | návrh postupu na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu a pravidiel tvorby cien, pokiaľ inštitúcia elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu chce vykonávať prevody s finančnými prostriedkami v cudzej mene, ktorých predmetom je nákup alebo predaj finančných prostriedkov v jednej mene za finančné prostriedky v inej mene vykonávaný na vlastný účet alebo na cudzí účet, prípadne sprostredkovanie takýchto prevodov |  |  |
| Príloha A7 | odhadovaný počet prípadných rôznych priestorov, v ktorých žiadateľ zamýšľa poskytovať služby |  |  |
| Príloha A8 | opis všetkých doplnkových služieb k vydávaniu elektronických peňazí a prípadne k platobným službám |  |  |
| Príloha A9 | ak žiadateľ zamýšľa poskytovať platobné služby ako doplnok k vydávaniu elektronických peňazí, vyhlásenie, či žiadateľ zamýšľa poskytovať úvery, a ak áno, do akého limitu |  |  |
| Príloha A10 | vyhlásenie, či žiadateľ plánuje po udelení povolenia vydávať elektronické peniaze a prípadne platobné služby v iných členských štátoch EÚ alebo v tretích krajinách |  |  |
| Príloha A11 | informáciu, či žiadateľ zamýšľa v priebehu nasledujúcich troch rokov vykonávať alebo už vykonáva iné podnikateľské činnosti ako vydávanie elektronických peňazí a prípadne platobné služby, ako je uvedené v článku 11 ods. 5 Smernice PSD2, vrátane opisu druhu a očakávaného objemu týchto činností, |  |  |
| Príloha A12 | informácie uvedené v Usmerneniach EBA k poisteniu podľa čl. 5 ods. 4 Smernice PSD2, ak žiadateľ zamýšľa poskytovať platobné iniciačné služby a služby informovania o účte |  |  |
| Príloha A13 | Ako dôkaz poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo porovnateľnej záruky v súlade s Usmerneniami EBA k poisteniu a v súlade s čl. 5 ods. 2 a 3 Smernice PSD 2, žiadateľ má poskytnúť tieto informácie: |  |  |
| Príloha A13 A | poistnú zmluvu alebo iný rovnocenný dokument potvrdzujúci existenciu poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo porovnateľnej záruky na pokrytie sumy, ktorá je v súlade s uvedenými Usmerneniami EBA k poisteniu, a preukazujúci pokrytie príslušných záväzkov, a to: |  |  |
| Príloha A13 A1 | * zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu alebo inú porovnateľnú záruku s cieľom kryť záväzky pri platobnej službe podľa § 2 ods. 1 písm. g) ZoPS, |  |  |
| Príloha A13 A2 | * zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu alebo inú porovnateľnú záruku zodpovednosti voči poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, alebo používateľovi platobných služieb, ktorá má pokryť záväzky vyplývajúce z neautorizovaného prístupu alebo podvodného prístupu k informáciám o platobnom účte alebo z neautorizovaného použitia alebo podvodného použitia informácií o platobnom účte pri platobnej službe podľa § 2 ods. 1 písm. h) ZoPS. |  |  |
| Príloha A13 B | Zdokumentovanie postupu, ako žiadateľ vypočítal minimálnu sumu tak, aby bola v súlade s uvedenými Usmerneniami EBA k poisteniu, vrátane všetkých použiteľných zložiek v Usmernení č.3 bod 3.1. nasledovného [vzorca](https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1901998/Tool+for+calculating+the+minimum+monetary+amount+of+the+PII+under+PSD2.xlsm/7cce8083-b2ee-4b31-bd56-6996c1fedc5f). |  |  |
| **Podmienka B** | | | | |
| Príloha B | Podnikateľský plán, ktorý poskytuje žiadateľ má obsahovať: |  |  |
| Príloha B1 | marketingový plán pozostávajúci z: |  |  |
| Príloha B1 A | analýzy konkurenčného postavenia spoločnosti v príslušnom segmente trhu elektronických peňazí a prípadne platobného trhu |  |  |
| Príloha B1 B | opisu používateľov platobných služieb, marketingových materiálov a distribučných kanálov |  |  |
| Príloha B2 | overené ročné účtovné závierky za predchádzajúce tri roky, ak existujú, alebo súhrn finančnej situácie v prípade tých spoločností, ktoré zatiaľ nevypracovali ročné účtovné závierky |  |  |
| Príloha B3 | odhad predbežného rozpočtu na prvé tri účtovné roky, ktorý preukazuje, že žiadateľ je schopný používať vhodné a primerané systémy, zdroje a postupy, ktoré mu umožnia riadne fungovanie, pričom tento odhad má zahŕňať: |  |  |
| Príloha B3 A | odhad výkazu ziskov a strát a súvahy vrátane cieľových scenárov a stresových scenárov, ako aj ich základné predpoklady, ako napríklad objem a hodnota transakcií, počet klientov, stanovenie cien, priemerná suma na transakciu, očakávaný nárast prahu ziskovosti |  |  |
| Príloha B3 B | vysvetlenia základných línií príjmov a výdavkov, finančných dlhov a kapitálových aktív |  |  |
| Príloha B3 C | schému a podrobný rozpis odhadovaných peňažných tokov v nasledujúcich troch rokoch |  |  |
| Príloha B3 D | do odhadu predbežného rozpočtu je potrebné zahrnúť aj dodatočné finančné prostriedky, ktoré budú použité pri ďalšej činnosti |  |  |
| Príloha B4 | informácie o vlastných zdrojoch vrátane výšky a podrobného rozpisu zloženia počiatočného kapitálu |  |  |
| Príloha B5 | informácie o minimálnych požiadavkách na vlastné zdroje a ich výpočet metódou D, ako je uvedená v čl. 5 ods. 3 Smernice IEP, ak inštitúcia elektronických v obmedzenom rozsahu peňazí zamýšľa iba vydávať elektronické peniaze, alebo metódou(-ami) uvedenou(-ými) v čl. 9 Smernice PSD 2, ako určí príslušný orgán, ak žiadateľ zamýšľa poskytovať platobné služby ako doplnok k službám elektronických peňazí, vrátane ročnej projekcie podrobného rozpisu vlastných zdrojov na tri roky podľa použitej metódy a prípadne ročnej projekcie vlastných zdrojov na tri roky podľa ostatných použitých metód |  |  |
| **Podmienka C** | | | | |
| Príloha C | Ako dôkaz počiatočného kapitálu musí žiadateľ predložiť tieto dokumenty: |  |  |
| Príloha C1 | auditovanú účtovnú závierku v prípade spoločností, ktoré už vykonávali činnosť |  |  |
| Príloha C2 | vyhlásenie správcu vkladu |  |  |
| Príloha C3 | výpis z účtu o disponibilnom zostatku |  |  |
| **Podmienka D** | | | | |
| Príloha D1 | Ak žiadateľ chráni finančné prostriedky používateľov elektronických peňazí a/alebo používateľov platobných služieb ich uložením na separátny účet v úverovej inštitúcii alebo ich investovaním do bezpečných, likvidných, nízkorizikových aktív, opis ochranných opatrení má obsahovať: |  |  |
| Príloha D1 A | opis investičnej politiky zaisťujúcej, že prípadné vybrané aktíva sú likvidné, zabezpečené a nízkorizikové |  |  |
| Príloha D1 B | počet osôb, ktoré majú prístup k ochraňujúcemu účtu a ich funkcie |  |  |
| Príloha D1 C | opis administratívneho procesu a procesu zosúlaďovania na ochranu používateľov elektronických peňazí a prípadne používateľov platobných služieb voči nárokom iných veriteľov, najmä v prípade jej platobnej neschopnosti |  |  |
| Príloha D1 D | návrh zmluvy s úverovou inštitúciou |  |  |
| Príloha D1 E | výslovné vyhlásenie inštitúcie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu o súlade s čl. 10 Smernice PSD 2 |  |  |
| Príloha D2 | Ak žiadateľ chráni finančné prostriedky používateľov elektronických peňazí a prípadne používateľov platobných služieb poistnou zmluvou alebo porovnateľnou zárukou, ktorú poskytne poisťovňa alebo úverová inštitúcia, a pokiaľ žiadateľ nezamýšľa poskytovať len platobné iniciačné služby, opis ochranných opatrení má obsahovať: |  |  |
| Príloha D2 A | potvrdenie, že poistná zmluva alebo porovnateľná záruka, ktorú poskytne poisťovňa alebo úverová inštitúcia, pochádza od subjektu, ktorý nie je súčasťou rovnakej skupiny spoločností ako žiadateľ |  |  |
| Príloha D2 B | podrobné údaje o zavedenom procese zosúlaďovania, ktorý zabezpečuje, že poistná zmluva alebo porovnateľná záruka je vždy dostatočná na splnenie povinností žiadateľa týkajúcich sa ochrany |  |  |
| Príloha D2 C | trvanie a obnovenie krytia |  |  |
| Príloha D2 D | kópiu (návrhu) poistnej zmluvy alebo (návrhu) porovnateľnej záruky |  |  |
| **Podmienka E** | | | | |
| Príloha E | Žiadateľ má poskytnúť opis mechanizmov riadenia a vnútornej kontroly obsahujúci: |  |  |
| Príloha E1 | mapovanie rizík zistených žiadateľom vrátane druhu rizika a postupov, ktoré žiadateľ zavedie na posudzovanie takých rizík a predchádzanie takým rizikám vo vzťahu k vydávaniu elektronických peňazí a prípadne platobným službám |  |  |
| Príloha E2 | rôzne postupy na vykonávanie pravidelných a stálych kontrol vrátane ich frekvencie a vyčlenených ľudských zdrojov |  |  |
| Príloha E3 | vnútorné predpisy upravujúce mechanizmy riadenia a vnútornej kontroly |  |  |
| Príloha E4 | opatrenia, ktoré žiadateľ zaviedol alebo zavedie s cieľom zmiernenia rizík v súlade s § 77a ZoPS a dodržiavania príslušných povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vrátane žiadateľovho postupu posúdenia rizika, politík a postupov plnenia požiadaviek hĺbkového preverovania zákazníkov, ako aj politík a postupov odhaľovania a oznamovania podozrivých transakcií alebo činností |  |  |
| Príloha E5 | účtovné postupy, ktoré bude žiadateľ využívať pri zaznamenávaní a poskytovaní svojich finančných informácií |  |  |
| Príloha E6 | totožnosť osôb zodpovedných za funkcie vnútornej kontroly vrátane pravidelnej a stálej kontroly a overovania súladu, ako aj ich aktuálne životopisy |  |  |
| Príloha E7 | totožnosť každého audítora, ktorý nie je štatutárnym audítorom podľa smernice 2006/43/ES |  |  |
| Príloha E8 | zloženie riadiaceho orgánu a prípadne akéhokoľvek iného orgánu dohľadu alebo výboru pre dohľad |  |  |
| Príloha E9 | opis spôsobu monitorovania a kontroly externého vykonávania funkcií, aby sa predišlo zníženiu kvality vnútornej kontroly inštitúcie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu |  |  |
| Príloha E10 | opis spôsobu monitorovania a kontroly všetkých agentov, pobočiek a distribútorov v rámci vnútornej kontroly žiadateľa |  |  |
| Príloha E11 | v prípade, že žiadateľ je dcérskou spoločnosťou regulovaného subjektu z iného členského štátu EÚ, opis riadiacich štruktúr skupiny |  |  |
| **Príloha J** | | | |
| Príloha J | Žiadateľ popíše všetky požiadavky v súvislosti s IKT bezpečnosťou vo forme nižšie uvedených príloh |  |  |
| Príloha J1 | Opis funkcionality riešenia |  |  |
| Príloha J2 | Opis architektúry riešenia |  |  |
| Príloha J3 | IKT stratégia |  |  |
| Príloha J4 | IKT riziká, opatrenia a vnútorná kontrola |  |  |
| Príloha J5 | Informačná bezpečnosť |  |  |
| Príloha J6 | Nadobudnutie, zmeny a IKT riešenie |  |  |
| Príloha J7 | Prevádzka IKT riešení |  |  |
| **Podmienka K** | | | | |
| Príloha K | Opis mechanizmov vnútornej kontroly, ktoré žiadateľ zaviedol s cieľom dodržiavať uvedené povinnosti, má obsahovať tieto informácie: |  |  |
| Príloha K1 | žiadateľovo posúdenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojených s jeho podnikaním vrátane rizík spojených so zákazníckou základňou žiadateľa, s poskytovanými produktmi a službami, s používanými distribučnými kanálmi a so zemepisnými oblasťami prevádzky |  |  |
| Príloha K2 | opatrenia, ktoré žiadateľ zaviedol alebo zavedie s cieľom zmiernenia rizík a dodržiavania príslušných povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vrátane žiadateľovho postupu posúdenia rizika, politík a postupov plnenia požiadaviek hĺbkového preverovania zákazníkov, ako aj politík a postupov odhaľovania a oznamovania podozrivých transakcií alebo činností |  |  |
| Príloha K3 | systémy a kontrolné mechanizmy, ktoré žiadateľ zaviedol alebo zavedie s cieľom zabezpečiť, aby pobočky, agenti a distribútori plnili požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vrátane prípadov, keď agent alebo pobočka má sídlo v inom členskom štáte |  |  |
| Príloha K4 | mechanizmy, ktoré žiadateľ zaviedol alebo zavedie s cieľom zabezpečiť, aby zamestnanci, agenti a distribútori absolvovali primeranú odbornú prípravu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu |  |  |
| Príloha K5 | totožnosť osôb, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie dodržiavania povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zo strany žiadateľa, a dôkaz, že ich odborné znalosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sú dostatočné na to, aby mohli efektívne plniť túto úlohu |  |  |
| Príloha K6 | systémy a kontrolné mechanizmy, ktoré žiadateľ zaviedol alebo zavedie s cieľom zabezpečiť, aby jeho politiky a postupy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu boli aktuálne, účinné a relevantné |  |  |
| Príloha K7 | systémy a kontrolné mechanizmy, ktoré žiadateľ zaviedol alebo zavedie s cieľom zabezpečiť, aby agenti nevystavovali žiadateľa zvýšenému riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu |  |  |
| Príloha K8 | príručku pre zamestnancov žiadateľa o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu |  |  |
| **Podmienka M** | | | | |
| Príloha M1  FO aj PO | Na účely doloženia totožnosti osôb, ktoré majú v inštitúcii elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu žiadateľa kvalifikovaný podiel, a vhodnosti týchto osôb, bez toho, aby bolo dotknuté posúdenie podľa príslušných kritérií stanovených v Smernici 2007/44/ES a špecifikovaných v spoločných usmerneniach k prudenciálnemu posudzovaniu získavania kvalifikovaného podielu (JC/GL/2017/08), má žiadateľ predložiť tieto informácie: |  |  |
| Príloha M1A | opis skupiny, ku ktorej žiadateľ patrí, a označenie prípadnej materskej spoločnosti |  |  |
| Príloha M1B | schematické zobrazenie štruktúry akcionárov spoločnosti žiadateľa vrátane:   1. mena a percentuálneho podielu (kapitálu/hlasovacích práv) každej osoby, ktorá má alebo bude mať priamy podiel na základnom imaní spoločnosti žiadateľa, s identifikovaním tých, ktorí sa považujú za držiteľov kvalifikovaného podielu, a s uvedením dôvodu takejto kvalifikácie 2. mena a percentuálneho podielu (kapitálu/hlasovacích práv) každej osoby, ktorá má alebo bude mať nepriamy podiel na základnom imaní spoločnosti žiadateľa, s identifikovaním tých, ktorí sa považujú za nepriamych držiteľov kvalifikovaného podielu, a s uvedením dôvodu takejto kvalifikácie |  |  |
| Príloha M1C | zoznam mien všetkých osôb a názvov ďalších subjektov, ktoré majú, alebo v prípade povolenia budú mať kvalifikovaný podiel na kapitáli spoločnosti žiadateľa, s uvedením týchto údajov pre každú osobu alebo subjekt:   1. počet a druh akcií alebo iných podielov, ktoré sú upísané, alebo sa majú upísať 2. nominálna hodnota akcií alebo iných podielov |  |  |
| Príloha M2  Len FO | Ak osoba, ktorá má, alebo v prípade povolenia bude mať kvalifikovaný podiel na kapitáli spoločnosti žiadateľa, je fyzická osoba, v žiadosti majú byť uvedené všetky tieto informácie týkajúce sa totožnosti a vhodnosti danej osoby: |  |  |
| Príloha M2A | podrobný životopis s uvedením vzdelania a odbornej prípravy, predchádzajúcich pracovných skúseností a akýchkoľvek odborných činností alebo iných funkcií vykonávaných v súčasnosti |  |  |
| Príloha M2B | výpis z registra trestov alebo iný obdobný dokument vydaný príslušným orgánom preukazujúci bezúhonnosť osoby s kvalifikovanou účasťou   1. občan SR   Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu a odpisu z registra trestov, ktoré NBS bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov).   1. cudzí štátny príslušník   Obdobný úradný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. |  |  |
| Príloha M2C | čestné vyhlásenie podľa Usmernenia 15, bod 15.2 c) časť 4.3, Usmernenia EBA povoľovacieho spolu s potvrdeniami, ktoré preukazujú skutočnosti vo vyhlásení, a to:   1. potvrdenie, že osoba nie je zapísaná v registri diskvalifikácií (potvrdenie poskytuje Okresný súd Žilina) |  |  |
| Príloha M2D | zdokladovanie pôvodu finančných prostriedkov a súčasnej finančnej situácie osoby s kvalifikovanou účasťou (ročná účtovná závierka za posledné tri účtovné obdobia a daňové priznanie k dani z príjmov za posledné tri zdaňovacie obdobia; ak fyzická osoba podnikateľ začala vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o povolenie na vydávanie elektronických peňazí, predkladá sa účtovná závierka a daňové priznanie len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti) |  |  |
| Príloha M2E | zoznam podnikov/spoločností, ktoré daná osoba riadi alebo kontroluje a o ktorých má žiadateľ údaje po riadnom a starostlivom preskúmaní, percentuálny podiel v týchto spoločnostiach kontrolovaný priamo alebo nepriamo, ich stav (či sú aktívne, zlikvidované/zrušené atď.) a opis platobnej neschopnosti alebo podobných postupov |  |  |
| Príloha M2F | ak posudzovanie dobrého mena danej osoby už vykonal príslušný orgán v sektore finančných služieb, totožnosť tohto orgánu a výsledok posudzovania |  |  |
| Príloha M2G | súčasná finančná situácia danej osoby vrátane podrobných informácií o zdrojoch príjmov, aktívach a pasívach, nárokoch zo záložných práv a zárukách, udelených alebo získaných (hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok – doklady o vlastníctve, vlastníctvo cenných papierov a obchodných podielov-doklady o vlastníctve, vklady na účtoch v bankách – výpisy z účtov) |  |  |
| Príloha M2H | opis akýchkoľvek prepojení na politicky exponované osoby, ako sú vymedzené v § 6 Zákona AML |  |  |
| Príloha M3  Len PO | Ak osoba alebo subjekt, ktorý má, alebo v prípade povolenia bude mať kvalifikovaný podiel na základnom imaní spoločnosti žiadateľa (vrátane subjektov, ktoré nie sú právnickými osobami a ktoré vlastnia alebo by mali vlastniť podiely vo svojom mene), žiadosť má obsahovať tieto informácie týkajúce sa totožnosti a vhodnosti danej právnickej osoby alebo subjektu: |  |  |
| Príloha M3A | názov osoby s kvalifikovanou účasťou, ak je právnická osoba alebo subjekt registrovaný v centrálnom registri, obchodnom registri, registri spoločností alebo podobnom registri, ktorý má rovnaký účel ako uvedené registre, výpis z takéhoto registra, ak existuje, alebo v opačnom prípade kópiu osvedčenia o registrácii |  |  |
| Príloha M3B | dokumentáciu o založení subjektu (zakladateľská listina, spoločenská zmluva) alebo, ak je osoba alebo subjekt registrovaný v inom členskom štáte, súhrn objasňujúci základné zákonné znaky právnej formy alebo subjektu |  |  |
| Príloha M3C | výpis z registra trestov právnickej osoby, ktorý preukazuje, že osoba s kvalifikovanou účasťou nebola právoplatne odsúdená za trestný čin |  |  |
| Príloha M3D | informáciu, či právnická osoba alebo subjekt niekedy bol alebo v súčasnosti je regulovaný príslušným orgánom v sektore finančných služieb alebo iným štátnym orgánom |  |  |
| Príloha M3E | informácie uvedené v časti M2 C, M2 E, M2 F, M2 G a M2 H vo vzťahu k právnickej osobe alebo subjektu |  |  |
| Príloha M3F | zoznam obsahujúci podrobné údaje o každej osobe, ktorá skutočne riadi podnikanie právnickej osoby alebo subjektu, vrátane jej mena, dátumu a miesta narodenia, adresy, národného identifikačného čísla, ak existuje, a podrobný životopis (s uvedením relevantného vzdelania a odbornej prípravy, predchádzajúcich pracovných skúseností, akýchkoľvek odborných činností alebo iných relevantných funkcií vykonávaných v súčasnosti) spolu s informáciami uvedenými v časti M2 C a M2 E vo vzťahu ku každej takej osobe |  |  |
| Príloha M3G | štruktúru akcionárov právnickej osoby vrátane prinajmenšom ich mien, dátumov a miest narodenia, adries a osobných identifikačných čísiel alebo registračných čísiel, ak existujú, a príslušné podiely na základnom imaní a hlasovacích právach priamych alebo nepriamych akcionárov alebo členov a konečných užívateľov výhod, ako je vymedzené v § 6a Zákona AML |  |  |
| Príloha M3H | opis regulovanej finančnej skupiny, ktorej súčasťou žiadateľ je alebo sa môže stať, s označením materského podniku a úverových, poistných a bezpečnostných subjektov v skupine, názvy ich príslušných orgánov (na individuálnom alebo konsolidovanom základe) |  |  |
| Príloha M3I | ročné účtovné závierky na individuálnej úrovni a prípadne na úrovni konsolidovanej a subkonsolidovanej skupiny, za posledné tri účtovné roky, ak právnická osoba alebo subjekt v tom období vykonával činnosť (alebo, ak to bolo menej než tri roky, za obdobie, počas ktorého právnická osoba alebo subjekt vykonával činnosť a boli vypracované účtovné závierky), prípadne schválené štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou v zmysle smernice 2006/43/ES3 , vrátane každej z týchto položiek:   1. súvahy 2. účtov ziskov a strát alebo výkazu ziskov a strát 3. výročných správ a finančných príloh a všetkých ostatných dokumentov zaevidovaných v príslušnom registri alebo u príslušného orgánu pre právnickú osobu |  |  |
| Príloha M3J | v prípade, že právnická osoba nevykonávala činnosť dostatočne dlho na to, aby bola povinná vypracovať účtovné závierky za tri účtovné roky bezprostredne pred termínom podania žiadosti, uvedú sa v žiadosti existujúce účtovné závierky (ak nejaké existujú) |  |  |
| Príloha M3K | ak má právnická osoba alebo subjekt ústredie v tretej krajine, všeobecné informácie o regulačnom režime tejto tretej krajiny vzťahujúcom sa na danú právnickú osobu alebo subjekt vrátane informácií o tom, do akej miery je systém boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v tretej krajine v súlade s odporúčaniami Finančnej akčnej skupiny |  |  |
| Príloha M3L | v prípade subjektov, ktoré nemajú právnu subjektivitu ako podnik kolektívneho investovania, štátny investičný fond alebo trust, uvedú sa v žiadosti tieto informácie:   1. totožnosť osôb, ktoré spravujú aktíva, a osôb, ktoré sú oprávnenými osobami alebo účastníkmi 2. kópiu dokumentu, ktorým sa zakladá a riadi daný subjekt, vrátane jeho investičnej politiky a akýchkoľvek obmedzení investovania, ktoré sa vzťahujú na daný subjekt |  |  |
| Príloha M4  FO aj PO | V žiadosti sa uvedú všetky tieto informácie pre každú fyzickú alebo právnickú osobu alebo subjekt, ktorý má, alebo v prípade povolenia bude mať kvalifikovaný podiel na kapitáli spoločnosti žiadateľa: |  |  |
| Príloha M4A | zdokladovanie pôvodu ďalších zdrojov žiadateľa, t. j. vlastných aj cudzích zdrojov (vklady do kapitálových fondov, emisia finančných nástrojov, úvery, dotácie, nenávratné finančné príspevky, finančné dohody s inými osobami a iné) |  |  |
| Príloha M4B | podrobné informácie o finančných alebo obchodných dôvodoch, ktoré má daná osoba alebo subjekt na vlastnenie tohto podielu, a o stratégii osoby alebo subjektu týkajúcej sa podielu vrátane obdobia, počas ktorého osoba alebo subjekt zamýšľa vlastniť podiel, a akéhokoľvek úmyslu v dohľadnej budúcnosti zvýšiť, znížiť alebo udržať úroveň podielu |  |  |
| Príloha M4C | podrobné informácie o zámeroch danej osoby alebo subjektu v súvislosti so žiadateľom a o vplyve, ktorý osoba alebo subjekt zamýšľa uplatňovať voči žiadateľovi, vrátane vplyvu na politiku dividend, strategický rozvoj a alokáciu zdrojov žiadateľa, ako aj o tom, či osoba alebo subjekt zamýšľa konať ako aktívny menšinový akcionár, a o odôvodnení takého zámeru |  |  |
| Príloha M4D | informácie o ochote osoby alebo subjektu podporovať žiadateľa ďalšími vlastnými zdrojmi, ak to bude potrebné na rozvoj jeho činností alebo v prípade finančných ťažkostí |  |  |
| Príloha M4E | obsah akýchkoľvek zamýšľaných dohôd akcionára alebo člena s inými akcionármi alebo členmi, týkajúcich sa žiadateľa |  |  |
| Príloha M4F | analýza toho, či bude mať kvalifikovaný podiel nejaký vplyv, a to aj v dôsledku prípadných úzkych prepojení so žiadateľom, na schopnosť žiadateľa poskytovať včasné a presné informácie príslušným orgánom |  |  |
| Príloha M4G | totožnosť každého člena riadiaceho orgánu alebo vrcholového manažmentu, ktorý bude riadiť podnikanie žiadateľa a bude menovaný alebo nominovaný akcionármi alebo členmi, spolu s informáciami uvedenými v Prílohe N, ktoré ešte neboli poskytnuté |  |  |
| Príloha M5  FO aj PO | V žiadosti má byť uvedené podrobné vysvetlenie konkrétnych zdrojov financovania účasti každej osoby alebo subjektu s kvalifikovaným podielom na kapitáli spoločnosti žiadateľa, a toto vysvetlenie má zahŕňať: |  |  |
| Príloha M5A | podrobné informácie o súkromných finančných zdrojoch vrátane ich dostupnosti a pôvodu (s cieľom zabezpečiť, aby príslušný orgán dospel k záveru, že činnosť, ktorou sa vytvorili tieto finančné prostriedky, je zákonná) |  |  |
| Príloha M5B | podrobné informácie o prístupe k finančným trhom vrátane podrobných údajov o finančných nástrojoch, ktoré sa majú emitovať |  |  |
| Príloha M5C | informácie o použití požičaných finančných prostriedkov vrátane mien veriteľov a podrobných údajov o poskytnutých prostriedkoch, ako napríklad o splatnosti, podmienkach, záložných nárokoch a zárukách, ako aj informácie o zdroji príjmov, ktoré sa majú použiť na splatenie takých pôžičiek, a v prípadoch, ak veriteľ nie je úverová inštitúcia ani finančná inštitúcia oprávnená poskytovať úvery, žiadateľ má poskytnúť príslušným orgánom informáciu o pôvode požičaných finančných prostriedkov |  |  |
| Príloha M5D | informácie o každej finančnej dohode s inými osobami, ktoré sú akcionármi alebo členmi spoločnosti žiadateľa |  |  |
| **Podmienka N** | | | | |
| Príloha N | Na účely doloženia totožnosti a posúdenia vhodnosti členov štatutárneho orgánu, prokuristu, vedúcich zamestnancov a členov dozornej rady inštitúcie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu má žiadateľ poskytnúť tieto informácie, vo vzťahu k všetkým osobám uvedeným v časti 2.4 formuláru k žiadosti: |  |  |
| Príloha N1 | Podrobné údaje o každej osobe: |  |  |
|  | 1. kópia preukazu totožnosti |  |  |
|  | ii. podrobné informácie o pozícii, pre ktorú sa požaduje posúdenie, či je pozícia riadiaceho orgánu výkonná alebo nie | pozícia je výkonná/pozícia nie je výkonná |  |
|  | To má zahŕňať aj tieto informácie: |  |  |
|  | prípadný menovací dekrét, zmluvu, ponuku zamestnania alebo príslušné návrhy |  |  |
|  | plánovaný termín začiatku a trvanie mandátu |  |  |
|  | opis základných povinností a zodpovedností danej osoby |  |  |
| Príloha N2 | informácie o posúdení vhodnosti vykonanom žiadateľom, ktoré majú obsahovať podrobné údaje o výsledku každého posúdenia vhodnosti danej osoby vykonaného inštitúciou, ako sú napríklad príslušné zápisnice správnej rady alebo správy o posúdení vhodnosti, prípadne iné dokumenty |  |  |
| Príloha N3 | štruktúrovaný odborný životopis |  |  |
| Príloha N4 | doklad o dosiahnutom vzdelaní  predložený vo forme úradne osvedčenej kópie |  |  |
| Príloha N5 | doklad o odbornej praxi navrhovanej fyzickej osoby  predložený vo forme úradne osvedčenej kópie |  |  |
| Príloha N6 | Výpis z registra trestov alebo iný obdobný dokument vydaný príslušným orgánom preukazujúci bezúhonnosť členov štatutárneho orgánu, prokuristu, vedúcich zamestnancov a členov dozornej rady v žiadateľovi |  |  |
| Príloha N7 | čestné vyhlásenie podľa § 64 ods. 4 písm. e) ZoPS, § 2 ods. 31 ZoPS, Usmernenia 16, bod 16.1 d) časť 4.3, Usmernenia EBA povoľovacieho, spolu s vyhlásením osoby, že všetky uvedené údaje a predložené doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne vrátane úradne osvedčených kópií dokladov |  |  |
| Príloha N8 | zoznam právnických osôb, v ktorých majú fyzické osoby navrhované za členov štatutárneho orgánu, prokuristu, za členov dozornej rady, vedúcich zamestnancov za vedúceho útvaru vnútornej kontroly podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach najmenej 5 %, alebo v ktorých pôsobia ako členovia štatutárneho orgánu, kontrolného orgánu alebo vedenia, s uvedením ich obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla a prehľadu o vlastníckych vzťahoch v týchto právnických osobách, ako aj výšky a zloženia základného imania a výšky podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v percentuálnom vyjadrení |  |  |
| **Podmienka O** | | | | |
| Príloha O | Informácie k audítorovi sú obsiahnuté vo formulári žiadosti |  |  |
| **Podmienka P** | | | | |
| Príloha P1 | zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo spoločenská zmluva žiadateľa |  |  |
| Príloha P2 | návrh stanov inštitúcie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu |  |  |
| **Podmienka Q** | | | |
| Príloha Q1 | doklad preukazujúci vzťah k sídlu žiadateľa (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva) |  |  |