

1/2025
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 4. februára 2025,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách v znení neskorších predpisov

Národná banka Slovenska podľa § 28 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 454/2021 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách (oznámenie č. 219/2010 Z. z.) v znení opatrenia zo 6. februára 2018 č. 2/2018 (oznámenie č. 46/2018 Z. z.), opatrenia z 20. júna 2022 č. 3/2022 (oznámenie č. 245/2022 Z. z.) a opatrenia z 3. apríla 2024 č. 1/2024 (oznámenie č. 74/2024 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) druhý bod znie:
„2. rodné číslo alebo dátum narodenia žiadateľa, ak rodné číslo nie je pridelené a miesto narodenia,“.
2. V § 1 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom a šiestym bodom, ktoré znejú:
„5. záznam o prípadnom obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
6. druh a číslo dokladu totožnosti žiadateľa,“.
3. V § 1 ods. 3 písm. a) štvrtý bod a písm. b) štvrtý bod znie:
„4. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené a adresu trvalého pobytu blízkych osôb²⁾ žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o predchádzajúci súhlas v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k banke, zahraničnej banke, pobočke zahraničnej banky alebo finančnej inštitúcii podľa § 5 písm. ab) zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla organizácie, ak sa pridáva,“.
4. V § 1 ods. 3 písm. a) šiestom bode a písm. b) siedmom bode sa slovo „zdrojoch“ nahrádza slovom „zdrojov“.
5. V § 1 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:
„13. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť konečných užívateľov výhod žiadateľa,“.
6. V § 1 ods. 3 písm. c) štvrtom bode sa za slovom „banky“ slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“ a slová „§ 6 ods. 17“ sa nahrádzajú slovami „§ 5 písm. ab)“.
7. V § 1 ods. 3 sa písmeno c) dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:
„15. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť konečných užívateľov výhod žiadateľa,“.

8. V § 2 ods. 2 písm. g) úvodnej vete sa za slovami „štatutárnemu orgánu“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „auditu“ sa vkladajú slová „a za osobu zabezpečujúcu plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu⁵⁾“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„⁵⁾ § 20 ods. 2 písm. h) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.

9. V § 2 ods. 2 písm. g) sa za siedmy bod vkladá nový ôsmy bod, ktorý znie:
„8. písomné vyhlásenie navrhovanej osoby zabezpečujúcej plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu o splnení podmienok podľa § 7 ods. 15 písm. b) až g) zákona,“.

Doterajší ôsmy bod a deviaty bod sa označujú ako deviaty bod a desiaty bod.

10. V § 2 ods. 2 písm. g) deviatom bode sa za slovami „štatutárnemu orgánu“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „auditu“ sa vkladajú slová „a osoby zabezpečujúcej plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu“ a slová „§ 6 ods. 17“ sa nahrádzajú slovami „§ 5 písm. ab)“.
11. V § 2 ods. 2 písm. g) desiatom bode sa slová „štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch“ nahrádzajú slovami „štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánov“.
12. V § 3 ods. 2 písm. d) a § 5 ods. 2 písm. d) sa slovo „ukončia“ nahrádza slovom „ukončí“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2025.

Peter Kažimír v. r.
guvernér