

1
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 6. februára 2018

**o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie
činnosti samostatného finančného agenta
a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu**

Národná banka Slovenska podľa § 18 ods. 17 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením

- a) dokladov podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona,
- b) písomného potvrdenia miestne príslušného súdu alebo orgánu s obdobnou právomocou z iného štátu podľa § 23 ods. 1 písm. d) zákona a
- c) čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. b), c), e) až h) zákona.

(2) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením dokladov podľa § 21 ods. 12 písm. a) a b) zákona.

(3) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením písomného vyhlásenia podľa § 18 ods. 6 písm. c) zákona.

(4) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona sa preukazuje predložením

- a) grafického znázornenia štruktúry skupiny s úzkymi väzbami s uvedením osôb a výšky ich podielov podľa § 4 písm. k) zákona,
- b) zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi s uvedením percentuálnej výšky podielu na jeho základnom imaní alebo na hlasovacích právach v ňom a
- c) zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v ňom.

(5) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. e) zákona sa preukazuje predložením

- a) opisu technického vybavenia žiadateľa, a to najmä údajov o informačnom systéme žiadateľa, vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát smerom k finančnej inštitúcii a Národnej banke Slovenska,
- b) návrhu vnútorných predpisov o opatreniach na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
- c) návrhu vnútorných predpisov o spôsobe vybavovania sťažností klientov a potenciálnych klientov podľa § 26 ods. 1 až 5 zákona,
- d) návrhu vnútorných predpisov upravujúcich zamedzenie konfliktu záujmov podľa § 27 ods. 1 až 3 zákona,

- e) návrhu vnútorných predpisov upravujúcich pravidlá styku s klientom a s potenciálnym klientom,
- f) návrhu vnútorných predpisov upravujúcich vedenie záznamov o svojej činnosti podľa § 36 ods. 1 až 5 zákona a
- g) grafického znázornenia navrhovanej organizačnej štruktúry, ktoré umožňuje posúdenie rozdelenia a úpravy právomocí medzi členmi štatutárneho orgánu, štatutárnym orgánom, členmi dozornej rady, dozornou radou a odbornými garantmi žiadateľa.

(6) Ak ide o žiadateľa, ktorý žiada o udelenie povolenia na výkon činnosti samostatného finančného agenta a má vykonávať aj finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov, splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. e) zákona sa okrem predloženia dokumentov uvedených v odseku 5 preukazuje aj predložením návrhov vnútorných predpisov upravujúcich vzťahy štatutárneho orgánu žiadateľa, členov štatutárneho orgánu žiadateľa, odborného garanta žiadateľa alebo iných zamestnancov žiadateľa s jeho podriadenými finančnými agentmi a zabezpečujúcich plnenie povinností uvedených v § 29 ods. 1 a 2 zákona.

(7) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. f) zákona sa preukazuje predložením dokladov podľa § 18 ods. 6 písm. g) zákona.

§ 2

(1) Na preukazovanie splnenia podmienky dôveryhodnosti podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona sa vzťahuje § 1 ods. 1 rovnako. Splnenie podmienky plnej spôsobilosti na právne úkony podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa.

(2) Na preukazovanie splnenia podmienky podľa § 18 ods. 3 písm. b) zákona sa vzťahuje § 1 ods. 2 rovnako.

(3) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 3 písm. c) zákona sa preukazuje písomným vyhlásením žiadateľa podľa § 18 ods. 7 písm. c) zákona.

(4) Na preukazovanie splnenia podmienky podľa § 18 ods. 3 písm. d) zákona sa vzťahuje § 1 ods. 5 písm. a) až f) rovnako a § 1 ods. 6 primerane.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.

Jozef Makúch v. r.
guvernér