### Národná banka Slovenska

### Odbor dohľadu nad kapitálovým trhom

### Oddelenie prvostupňových konaní

### Imricha Karvaša 1

### 813 25 Bratislava

# Žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti

Číslo účtu: SK87 0720 0000 0000 0000 2516

Variabilný symbol: rodné číslo

# samostatného finančného agenta\* **špecifický symbol: 5102**

# Finančného poradcu\* **špecifický symbol: 5104**

## **I. Údaje o žiadateľovi – fyzická osoba**

**Titul, meno, priezvisko:**  titul, meno, priezvisko

Adresa trvalého pobytu: adresa

Adresa miesta podnikania: adresa

Adresa na doručovanie: adresa

Rodné číslo\*\*: rodné číslo

Adresa elektronickej pošty na účely zverejnenia\*\*\*: email

Telefónne číslo na účely zverejnenia\*\*\*: telefónne číslo

#### **Splnomocnený zástupca, ak bol ustanovený:**

Meno a priezvisko (názov spoločnosti): meno a priezvisko alebo názov spoločnosti

Email : email

### **Týmto žiadam o udelenie povolenia podľa § 18 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v sektoroch\* :**

poistenia alebo zaistenia

kapitálového trhu

doplnkového dôchodkového sporenia

prijímania vkladov

poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

starobného dôchodkového sporenia

#### \* označte vhodnú možnosť \*\* ak ide o cudzinca, uvádza sa dátum narodenia \*\*\*na účely zverejnenia v zmysle § 17 ods. 2, resp. 8 zákona č. 186/2009 z.z.

## Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka : rodné priezvisko

Dátum narodenia: vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

Číslo občianskeho preukazu: číslo OP

## **II. Odborný garant žiadateľa (ak bol určený)**

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo: rodné číslo

Adresa trvalého pobytu: adresa

Sektor v ktorom vykonáva funkciu: PaZ  KT  DDS  UV  VKL  SDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka: rodné priezvisko

Dátum narodenia: Vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

Číslo občianskeho preukazu: číslo OP

## Odborný garant žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo: rodné číslo

Adresa trvalého pobytu: adresa

Sektor v ktorom vykonáva funkciu: PaZ  KT  DDS  UV  VKL  SDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka: rodné priezvisko

Dátum narodenia: Vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

Číslo občianskeho preukazu: číslo OP

## Odborný garant žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo: rodné číslo

Adresa trvalého pobytu: adresa

Sektor v ktorom vykonáva funkciu: PaZ  KT  DDS  UV  VKL  SDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka: rodné priezvisko

Dátum narodenia: Vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

Číslo občianskeho preukazu: číslo OP

## Odborný garant žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo: rodné číslo

Adresa trvalého pobytu: adresa

Sektor v ktorom vykonáva funkciu: PaZ  KT  DDS  UV  VKL  SDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka: rodné priezvisko

Dátum narodenia: Vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

Číslo občianskeho preukazu: číslo OP

## Odborný garant žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo: rodné číslo

Adresa trvalého pobytu: adresa

Sektor v ktorom vykonáva funkciu: PaZ  KT  DDS  UV  VKL  SDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka: rodné priezvisko

Dátum narodenia: Vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

Číslo občianskeho preukazu: číslo OP

## Odborný garant žiadateľa

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Rodné číslo: rodné číslo

Adresa trvalého pobytu: adresa

Sektor v ktorom vykonáva funkciu: PaZ  KT  DDS  UV  VKL  SDS

### Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (fyzická osoba)

Rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo priezviska, prípadne prezývka osoby ktorej sa žiadosť týka: rodné priezvisko

Dátum narodenia: Vyberte dátum

Miesto a okres narodenia: mesto

Štát narodenia (u osoby narodenej v zahraničí): štát

Štátne občianstvo: štátne občianstvo

Pohlavie: Vyberte položku.

Meno a priezvisko matky: meno a priezvisko matky

Rodné priezvisko matky: rodné priezvisko matky

Meno a priezvisko otca: meno a priezvisko otca

Rodné priezvisko otca: rodné priezvisko otca

Číslo občianskeho preukazu: číslo OP

## **III. vykonávanie činnosti prostredníctvom podriadených finančných agentov**

Vypĺňa len žiadateľ o udelenie povolenia na výkon činnosti samostatného finančného agenta

Mám záujem vykonávať činnosť prostredníctvom podriadených finančných agentov

Nemám záujem vykonávať činnosť prostredníctvom podriadených finančných agentov

## **IV. Osoba u žiadateľa, ktorej Národná banka Slovenska pridelí prístupové**

## **práva do internetovej aplikácie na nahlasovanie podriadených finančných agentov podľa zákona č. 186/2009 Z.z.**

Vypĺňa len žiadateľ o udelenie povolenia na výkon činnosti samostatného finančného agenta, ktorý v časti III. označil, že má záujem vykonávať činnosť prostredníctvom podriadených finančných agentov

Titul, meno, priezvisko: titul, meno, priezvisko

Email: email

Telefónne číslo: telefónne číslo

Údaje v častiach I. až III. žiadosti sú povinné.

**Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti vrátane jej príloh sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne. Som si vedomý, že zodpovedám za pravdivosť tohto vyhlásenia.**

**V** mesto **dňa** vyberte dátum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | **Úradne osvedčený** podpis žiadateľa |

## Prílohy:

1. Výpis z registra trestov (alebo obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu trvalého pobytu cudzinca) cudzinca, nie starší ako tri mesiace
2. [Čestné vyhlásenie](http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/Sprostredkovanie/cestne_vyhlasenie_o_doveryhodnosti.xls) žiadateľa a odborného garanta žiadateľa, ak je určený, o dôveryhodnosti a plnej spôsobilosti na právne úkony
3. Kópia dokladu totožnosti a rodného listu žiadateľa a odborného garanta žiadateľa , ak je určený
4. Originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich u žiadateľa a odborného garanta žiadateľa, ak je určený, požadované vzdelanie a požadovanú prax
5. [Vyhlásenie](https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/Sprostredkovanie/doveryhodnost_zamestnanci_FO.xlsx) žiadateľa, že všetci jeho zamestnanci, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, sú dôveryhodní a odborne spôsobilí
6. Opis technického vybavenia žiadateľa
7. Návrhy vnútorných predpisov o opatreniach na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu
8. Návrhy vnútorných predpisov o spôsobe vybavovania sťažností klientov a potenciálnych klientov v súlade s § 26 zákona
9. Návrhy vnútorných predpisov na zamedzenie konfliktu záujmov v súlade § 27 zákona
10. Návrhy vnútorných predpisov pre pravidlá styku s klientom a s potenciálnym klientom
11. Návrhy vnútorných predpisov upravujúcich vedenie záznamov o svojej činnosti v súlade s § 36 ods. 1 až 5 zákona
12. Doklad o zaplatení poplatku za úkon Národnej banky Slovenska

Ak má žiadateľ záujem vykonávať finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov, k žiadosti prikladá:

1. Návrh vnútorných predpisov upravujúcich vzťahy 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 č. 186/2009 Z. z.