

1
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 26. januára 2010

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

Spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu podľa § 18 ods. 2 zákona

- (1) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením
- a) výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace alebo obdobného potvrdenia vydaného príslušným orgánom štátu trvalého bydliska cudzinca¹⁾ alebo orgánu štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava; ak takéto potvrdenie príslušný orgán tohto štátu nevydáva, možno ho nahradiť čestným vyhlásením cudzinca o bezúhonnosti,
 - b) čestného vyhlásenia fyzických osôb podľa § 18 ods. 2 písm. a) zákona, že tieto osoby sú dôveryhodné podľa § 23 ods. 1 zákona.

- (2) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením
- a) dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 - b) dokladov potvrdzujúcich dĺžku vykonanej praxe, najmä potvrdením zamestnávateľa alebo inej osoby, u ktorej bola prax nadobudnutá,
 - c) dokladu o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania,
 - d) osvedčenia o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikátu o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom.

- (3) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje písomným vyhlásením žiadateľa podľa § 18 ods. 6 písm. c) zákona.

- (4) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona sa preukazuje predložením grafického znázornenia štruktúry skupiny s úzkymi väzbami spolu s uvedením priamych podielov a nepriamych podielov na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnických osobách, ktoré sú súčasťou tejto skupiny s úzkymi väzbami a uvedením iných skutočností, ktoré umožňujú vykonávať kontrolu nad osobami v tejto skupine.

¹⁾ § 1 ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- (5) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. e) zákona sa preukazuje predložením
- 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,
 - návrhu vnútorných predpisov o opatreniach na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti,
 - návrhu vnútorných predpisov o spôsobe vybavovania sťažností klientov a potenciálnych klientov v súlade s § 26 zákona,
 - návrhu vnútorných predpisov upravujúcich zamedzenie konfliktu záujmov v súlade § 27 zákona,
 - návrhu vnútorných predpisov upravujúcich pravidlá styku s klientom a s potenciálnym klientom,
 - grafického znázornenia navrhovanej organizačnej štruktúry, ktoré umožňuje posúdenie rozdelenia a úpravy právomocí medzi členmi štatutárneho orgánu, dozornej rady a vedúcimi zamestnancami žiadateľa.

(6) Ak ide o žiadateľa, ktorý žiada o udelenie povolenia na výkon činnosti samostatného finančného agenta a má v úmysle vykonávať 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, vedúceho zamestnanca žiadateľa alebo iných zamestnancov žiadateľa s jeho podriadenými finančnými agentmi,
- návrhu vnútorného predpisu zabezpečujúceho plnenie povinností uvedených v § 29 ods. 1 a 2 zákona,
- návrhov opatrení voči podriadeným finančným agentom, ktoré budú súčasťou zmlúv podľa § 9 zákona, na účely zabezpečenia plnenia povinností podľa § 29 zákona.

§ 2

Spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu podľa § 18 ods. 3 zákona

(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) sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa.

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

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

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

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2010.

Jozef Makúch v. r.
guvernér