

14
OPATRENIE

Národnej banky Slovenska
z 21. decembra 2001,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti

Národná banka Slovenska podľa § 22 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Žiadosť o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (ďalej len „žiadosť“) obsahuje

- a) obchodné meno, právnu formu a sídlo zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti (ďalej len „zahraničná banka“),
- b) údaje o úradnej registrácii zahraničnej banky, napríklad označenie registrového súdu v krajine jej sídla, výpis z obchodného registra alebo obdobného registra, nie starší ako tri mesiace,
- c) predmet činnosti zahraničnej banky ako vyplýva z úradného povolenia vydaného príslušnou inštitúciou v krajine jej sídla,
- d) mená, priezviská a funkcie členov štatutárneho orgánu zahraničnej banky,
- e) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá bude zastupovať zahraničnú banku pri zriaďovaní zahraničného zastúpenia,
- f) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podrobný odborný životopis osoby navrhovanej na funkciu vedúceho zahraničného zastúpenia, jej kontaktnú adresu v Slovenskej republike, číslo telefónu a číslo faxu, ak sú už v čase podania žiadosti známe,
- g) dôvody na zriadenie zahraničného zastúpenia,
- h) predmet a rozsah činností, ktoré bude zahraničné zastúpenie vykonávať,
- i) adresu zahraničného zastúpenia,
- j) číslo telefónu a číslo faxu zahraničného zastúpenia, ak sú už v čase podania žiadosti známe; inak ich zahraničné zastúpenie písomne oznámi do 30 dní po jeho registrácii,
- k) predpokladaný počet zamestnancov zahraničného zastúpenia,
- l) podpis žiadosti spôsobom ustanoveným vo výpise z obchodného registra alebo doklade z obdobného registra týkajúceho sa zahraničnej banky.

§ 2

Prílohou žiadosti o registráciu sú originály alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov

- a) úradne osvedčená kópia povolenia, na základe ktorého bola zahraničná banka založená a vykonáva svoju činnosť,
- b) úradne osvedčené plnomocenstvo pre osobu, ktorá bude zastupovať zahraničnú banku pri zriadení zahraničného zastúpenia s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za zahraničnú banku,
- c) stanovy alebo obdobný základný dokument, ktorý upravuje činnosť zahraničnej banky a dátum prijatia tohto dokumentu príslušným orgánom zahraničnej banky,
- d) hodnotenie zahraničnej banky vypracované orgánom dohľadu v krajine jej sídla,
- e) rozhodnutie príslušného orgánu zahraničnej banky o zriadení jej zastúpenia v Slovenskej republike a dátum rozhodnutia,
- f) výpis z registra trestov osoby, ktorá je navrhovaná za vedúceho zahraničného zastúpenia nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca potvrdenie o jeho občianskej bezúhonnosti vydané v krajine sídla zahraničnej banky,
- g) posledná výročná správa zahraničnej banky.

§ 3

(1) Ak žiadosť o registráciu a jej prílohy sú vyhotovené v cudzom jazyku, prílohou žiadosti je aj ich úradne overený preklad do slovenského jazyka.

(2) Ak žiadateľ doklady alebo niektoré z nich, ktoré sú prílohou žiadosti podľa § 2 predložil Národnej banke Slovenska pred podaním žiadosti o registráciu, môže ich nahradiť vyhlásením o tom, že uvedené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé; vyhlásenie obsahuje aj úradne osvedčené podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa a zoznam už predložených dokladov a dátum ich predloženia Národnej banke Slovenska.

§ 4

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1998 č. 10/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku (oznámenie č. 322/1998 Z. z.).

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: povoľovací odbor úseku bankového dohľadu
Vypracoval: Ing. J. Bauchová, tel. č.: 59533429