

15
OPATRENIE

Národnej banky Slovenska
z 21. decembra 2001,

**ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas
na zriadenie pobočky v zahraničí**

Národná banka Slovenska podľa § 23 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Žiadosť banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (ďalej len „žiadosť“) obsahuje

- a) dôvody zriadenia pobočky v zahraničí s rozborom podmienok, v ktorých bude pôsobiť,
- b) bankové činnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona, ktoré bude vykonávať spolu s časovým predpokladom začatia výkonu jednotlivých činností a ich predpokladaný rozsah,
- c) označenie sídla pobočky v zahraničí,
- d) predpokladané výdavky na zriadenie pobočky v zahraničí,
- e) informácie o organizácii pobočky v zahraničí, a to
 1. organizačnú štruktúru,
 2. činnosti organizačných zložiek, počet zamestnancov, rozdelenie právomocí a kompetencií medzi vedúcich zamestnancov, ktorí riadia jej činnosť,
 3. organizáciu a riadenie informačného systému; metodické, technické a programové prostriedky používané v informačnom systéme,
 4. organizáciu obchodu s devízovými hodnotami,
 5. organizáciu rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov,
 6. organizáciu riadenia likvidity,
 7. organizáciu riadenia rizík, vrátane zabezpečenia konsolidovaného sledovania rizík,
- f) údaje o vedúcich zamestnancoch pobočky v zahraničí, ktorí budú riadiť jej činnosť, funkcie, do ktorých sú navrhovaní, ich podrobné odborné životopisy, písomné odporúčania aspoň dvoch subjektov pôsobiacich v bankovom sektore alebo vo finančných inštitúciách, výpisy z registra trestov, nie staršie ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu,
- g) organizáciu a ciele vnútorného kontrolného systému, ako aj spôsob zabezpečenia ich objektívneho fungovania, údaje o navrhovanom vedúcom útvaru vnútornej kontroly, jeho podrobný odborný životopis, výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca aj iné obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu,
- h) informáciu o právnej úprave ochrany alebo poistenia vkladov v štáte, v ktorom chce banka zriadiť pobočku, vrátane toho, či táto pobočka bude povinná zúčastniť sa na

ochrane alebo poistení vkladov fyzických osôb v tomto štáte bez ohľadu na systém ochrany vkladov v Slovenskej republike¹⁾),

- i) vyhlásenie dvoch členov štatutárneho orgánu banky o tom, že údaje uvedené v žiadosti sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou žiadosti sú

- a) obchodný plán pobočky v zahraničí v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky osobitným predpisom²⁾) na prvé tri roky jej činnosti; v prvom roku členený na štvrťroky,
- b) doklady o vlastníckom, nájomnom alebo obdobnom vzťahu k budovám, v ktorých sa budú uskutočňovať bankové činnosti,
- c) doklady o odbornej spôsobilosti na navrhovanú funkciu, absolvovanie odborných výcvikov a stáží v príslušnej oblasti riadenia, znalosť úradného jazyka krajiny, v ktorej sa pobočka zriaďuje alebo znalosť svetového jazyka, prehľad doteraz vykonávaných činností v bankách alebo vo finančných inštitúciách s uvedením dĺžky praxe vo vedúcej funkcii a počte riadených osôb.

§ 2

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

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1998 č. 8/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (oznámenie č. 296/1998 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

¹⁾ § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

²⁾ Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 349/1996 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. septembra 1997 č. 3171/1997 - sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z. z.) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. decembra 1997 č. 4299/1997 - sekr. (oznámenie č. 9/1998 Z. z.).

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávající útvar: povoľovací odbor
Vypracovala: Ing. Beáta Barániková, tel. č.: 5953 3425