**Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu alebo vymenovanie osôb – štatutárny orgán, dozorná rada, menovanie prokuristu, ustanovenie vedúceho zamestnanca a vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly**

**(ďalej len „žiadosť“)**

podľa § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách“), v spojení s § 64 ods. 3 písm. a) zákona o platobných službách, § 16 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“), v spojení s USMERNENÍM EBA/GL/2017/09 k informáciám, ktoré sa majú poskytnúť pre udelenie povolenia platobným inštitúciám a inštitúciám elektronických peňazí a pre registráciu poskytovateľov služieb informovania o účte podľa článku 5 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/2366 (ďalej len „Usmernenia“), časť 4.1, usmernenie 16

**DO VYPLŇOVACÍCH POLÍ UVÁDZAJTE KONKRÉTNE ÚDAJE, AK JE TO POTREBNÉ, UVEĎTE ODKAZ NA KONKRÉTNU PRÍLOHU, KTORÁ DANÚ SKUTOČNOSŤ PREUKAZUJE S JEJ ČÍSELNÝM OZNAČENÍM.**

**I.**

**ORGÁN DOHĽADU**

**Názov a adresa orgánu dohľadu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov orgánu dohľadu** | Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) |
| **Sídlo** | Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava |
| **Podateľňa** | Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava |

**II.**

**NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI**

**Žiadosť obsahuje údaje o žiadateľovi v nasledovnom rozsahu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno / Názov spoločnosti žiadateľa, ak je odlišné od obchodného mena** |  |
| **Identifikačné číslo žiadateľa** |  |
| **Sídlo žiadateľa: adresa sídla v tvare**  **obec, časť obce, ulica, popisné číslo, orientačné číslo, orientačné písmeno, PSČ, štát** |  |
| **Predmet podnikania, alebo predmet činnosti žiadateľa** |  |
| **E-mailová adresa a  webové sídlo spoločnosti, ak existuje** |  |
| **Meno a priezvisko členov štatutárneho orgánu žiadateľa** |  |
| **Meno a priezvisko kontaktnej osoby pre komunikáciu s NBS** |  |
| **Telefónne číslo a e-mailová adresa kontaktnej osoby** |  |
| **Výpis z obchodného registra žiadateľa** | Výpis z obchodného registra zabezpečí NBS. |
| **Potvrdenie o zaplatení poplatku** |  |

**III.**

**PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS**

**na voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie a členov dozornej rady platobnej inštitúcie a na menovanie za prokuristu platobnej inštitúcie, ustanovenie vedúceho zamestnanca a vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, v zmysle § 66 ods. 1 písm. b) zákona o platobných službách v spojení s § 66 ods. 2 písm. b) zákona o platobných službách**

(Zaškrtnite vhodné políčko)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **voľba osoby navrhovanej za člena štatutárneho orgánu** |  |
| 1. **vymenovanie osoby navrhovanej za člena štatutárneho orgánu** |  |
| 1. **voľba osoby navrhovanej za člena dozornej rady** |  |
| 1. **vymenovanie osoby navrhovanej za člena dozornej rady** |  |
| 1. **menovanie osoby za prokuristu** |  |
| 1. **ustanovenie vedúceho zamestnanca** |  |
| 1. **ustanovenie vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly** |  |

* 1. Údaje navrhovanej osoby

|  |  |
| --- | --- |
| **Titul, meno a priezvisko** |  |
| **Dátum narodenia** |  |
| **Pohlavie** |  |
| **Trvale bytom** |  |
| **Číslo op. preukazu/ číslo pasu** |  |
| **Miesto narodenia a štát narodenia** |  |
| **Meno a priezvisko otca** |  |
| **Meno a priezvisko matky a rodné priezvisko matky** |  |

3.2 Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť - splnenie podmienky podľa § 64 ods. 2 písm. e) zákona o platobných službách, v spojení s § 1 ods. 4 Opatrenia č. 14 Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí (ďalej len „Opatrenie“), v spojení s Usmerneniami, časť 4.1, usmernenie 16 sa preukazuje predložením:

|  |  |
| --- | --- |
| **a) - odborného životopisu osôb uvedených v písmene a) s prehľadom ukončeného vzdelania a jazykových znalostí a s prehľadom odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží** (uviesť aj názov a povahu všetkých organizácií, pre ktoré daná osoba pracuje, alebo pracovala, ako aj povahu a trvanie vykonávaných funkcií, s vymenovaním predovšetkým všetkých činností v rozsahu posudzovania pozície) |  |
| **- úradne osvedčených kópií dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní**  (odbornou spôsobilosťou sa na účely zákona o platobných službách rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva alebo inej oblasti finančného trhu. Za odborne spôsobilú osobu môže Národná banka Slovenska uznať aj  a) fyzickú osobu, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má trojročné riadiace skúsenosti v inej ekonomickej oblasti alebo  b) fyzickú osobu, ktorá má ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou a má sedemročnú prax v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva, v inej oblasti finančného trhu alebo v inej ekonomickej oblasti a najmenej trojročné riadiace skúsenosti v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva, v inej oblasti finančného trhu alebo v inej ekonomickej oblasti) |  |
| **- dokladov o odbornej praxi** (potvrdenie zamestnávateľa, ktoré bude preukazovať trojročné riadiace skúsenosti v oblasti poskytovania platobných služieb, bankovníctva, inej oblasti finančného trhu, alebo inej ekonomickej oblasti) |  |
| **b) výpisu z registra trestov osôb uvedených v písmene a), nie starším ako tri mesiace;**  **ak ide o cudzinca, predložením obdobného potvrdenia o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu nie starším ako tri mesiace** | Výpis z registra trestov občanov SR zabezpečí NBS. |
| **c) odpisu z registra trestov** | Odpis z registra trestov zabezpečí NBS. |
| **d) kópie dokladu totožnosti** |  |
| **e) zoznamu právnických osôb, v ktorých majú fyzické osoby navrhované za členov štatutárneho orgánu, prokuristu, za členov dozornej rady, vedúcich zamestnancov za vedúceho útvaru vnútornej kontroly podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach najmenej 5 %, alebo v ktorých pôsobia ako členovia štatutárneho orgánu, kontrolného orgánu alebo vedenia, s uvedením ich obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla a prehľadu o vlastníckych vzťahoch v týchto právnických osobách, ako aj výšky a zloženia základného imania a výšky podielu na základnom imaní**  **alebo na hlasovacích právach v percentuálnom vyjadrení** |  |
| **f) písomného vyhlásenia osôb uvedených v písmene a), že všetky nimi uvedené údaje a predložené doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne vrátane úradne osvedčených kópií dokladov\*** |  |
| **g) písomného vyhlásenia osôb uvedených v písmene a) o splnení podmienok podľa § 2**  **ods. 31 zákona o platobných službách\*** |  |
| **h) písomného vyhlásenia osôb uvedených v písmene a) v zmysle § 64 ods. 4 písm. e) zákona o platobných službách\*** |  |
| **i) písomného vyhlásenia osôb uvedených v písmene a) v zmysle Usmernení\*** |  |

**\*Odporúčaný vzor vyhlásenia podľa 3.2 f), g), h) a i) môžete nájsť tu(link)**

* 1. Totožnosť a posúdenie vhodnosti fyzickej osoby v zmysle Usmernení, časť 4.1, usmernenie 16

|  |  |
| --- | --- |
| **a) Podrobné informácie o pozícii, pre ktorú sa požaduje posúdenie, či je pozícia riadiaceho orgánu výkonná alebo nie. To má zahŕňať aj tieto informácie:**  **- prípadný menovací dekrét, zmluvu, ponuku zamestnania alebo príslušné návrhy,**  **- plánovaný termín začiatku a trvanie mandátu,**  **- opis základných povinností a zodpovedností danej osoby.** |  |
| **b) Posúdenie vhodnosti navrhovanej osoby žiadateľom, ktoré majú obsahovať podrobné údaje o výsledku každého posúdenia vhodnosti danej osoby vykonaného inštitúciou, ako sú napríklad zodpovedajúce zápisnice alebo správy o posúdení vhodnosti, prípadne iné dokumenty** |  |

**IV.**

**Zoznam príloh**

**Číslovaný zoznam príloh k tejto žiadosti podľa zákona o platobných službách, Opatrenia a Usmernení,** pri jednotlivých prílohách uveďte odkaz na príslušné ustanovenie konkrétneho predpisu (čísla uveďte aj na jednotlivých prílohách).

##### 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. |  | Názov prílohy | Odkaz na konkrétneustanovenie predpisu,ktorého sa príloha týka |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**V.**

**Osoby oprávnené konať za žiadateľa**

5.1 Štatutárny orgán, zamestnanec žiadateľa alebo iná osoba podľa § 15 ods. 2 zákona o dohľade

**Identifikácia osoby oprávnenej konať za žiadateľa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Označenie funkcie** |  |
| **Meno a priezvisko** |  |
| **Dátum narodenia** |  |
| **Adresa trvalého bydliska** |  |
| **Adresa na doručovanie – ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, alebo sídla** |  |

**Poverenie zamestnanca alebo inej osoby musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto žiadosti.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Označenie funkcie** |  |
| **Meno a priezvisko** |  |
| **Dátum narodenia** |  |
| **Adresa trvalého bydliska** |  |
| **Adresa na doručovanie – ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, alebo sídla** |  |

5.2 Zástupca žiadateľa podľa § 15 ods. 3 zákona o dohľade

**Identifikácia osoby zastupujúcej žiadateľa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Údaje o zástupcovi** |  |
| **Meno a priezvisko/Obchodná spoločnosť** |  |
| **Dátum narodenia/ Identifikačné číslo** |  |
| **Adresa trvalého bydliska/ sídlo podnikania** |  |
| **Adresa na doručovanie – ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, alebo sídla** |  |

**Plnomocenstvo musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto žiadosti.**

**Čestné vyhlásenie žiadateľa**

Vyhlasujem/e úplnosť, správnosť, pravdivosť, pravosť a aktuálnosť žiadosti a jej príloh.

Miesto Dátum

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Meno, priezvisko a podpis osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať za žiadateľa s úradným osvedčením podpisu |