**ODPORÚČANÝ VZOR OZNÁMENÍ LIMITOVANÉHO POSKYTOVATEĽA**

**PODĽA § 97a ZoPS**

1. **Identifikačné údaje limitovaného poskytovateľa**
   1. **Právnická osoba**
2. **názov**

|  |
| --- |
|  |

1. **identifikačné číslo (ak je pridelené)**

|  |
| --- |
|  |

1. **adresa sídla**

|  |
| --- |
|  |

1. **predmet podnikania alebo inej činnosti**

|  |
| --- |
|  |

1. **adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta výkonu činnosti**

|  |
| --- |
|  |

1. **označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom**

1. **meno, priezvisko, rodné priezvisko**

|  |
| --- |
|  |

1. **rodné číslo (ak je pridelené)**

|  |
| --- |
|  |

1. **dátum narodenia**

|  |
| --- |
|  |

1. **miesto a okres narodenia**

|  |
| --- |
|  |

1. **adresa trvalého pobytu**

|  |
| --- |
|  |

1. **adresa prechodného pobytu (ak ho osoba má)**

|  |
| --- |
|  |

1. **štátna príslušnosť**

|  |
| --- |
|  |

1. **druh a číslo dokladu totožnosti**

|  |
| --- |
|  |

1. **identifikačné číslo (ak je pridelené)**

|  |
| --- |
|  |

1. **adresa miesta podnikania**

|  |
| --- |
|  |

1. **predmet podnikania**

|  |
| --- |
|  |

1. **označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej za limitovaného poskytovateľa a zodpovednej za predložené údaje, informácie, hlásenia, výkazy, doklady, podklady alebo vysvetlenia**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Má limitovaný poskytovateľ udelené povolenie Národnej banky Slovenska alebo iného regulačného orgánu na poskytovanie platobných služieb / služieb elektronických peňazí alebo iných finančných služieb?**

**Pokiaľ áno, uveďte podrobnosti.**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Vyberte možnosť |

* 1. **Podal už v minulosti limitovaný poskytovateľ oznámenie týkajúce sa jeho služieb ako limitovaného poskytovateľa v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte EÚ?**

**Pokiaľ áno, uveďte podrobnosti.**

|  |  |
| --- | --- |
| Dátum podania: |  |
| Členský štát: |  |
| Príslušný orgán: |  |
| Druh oznámenia: |  |

1. **Druh oznámenia**
   1. **Druh oznámenia (v zmysle § 97a ZoPS)**

|  |
| --- |
| Vyberte možnosť |

**V častiach 3-7 vyplňte iba tú časť, ktorá sa týka zvoleného druhu oznámenia!**

1. **Oznámenie o plánovanom začatí poskytovania služieb (§ 97a ods. 2 ZoPS)**
   1. **Podrobný popis služby, resp. služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu a druhého bodu ZoPS, spolu s detailným opisom finančných tokov** (uvedený popis by mal byť dostatočne podrobný na to, aby z neho bolo zrejmá povaha a rozsah poskytovanej služby a dôvody, pre ktoré sa oznamovateľ domnieva, že poskytovaná služba je vyňatá z pôsobnosti zákona o platobných službách, o. i. by mal obsahovať podrobné informácie o tom, kde a ako sa dá osobitný platobný prostriedok použiť, podrobné informácie o priestoroch, resp. obmedzenej sieti, kde bude služba podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu ZoPS akceptovaná, alebo podrobné informácie o povahe obmedzeného sortimentu podľa podľa § 1 ods. 3 písm. k) druhého bodu) ZoPS)

|  |
| --- |
|  |

1. **povaha osobitného platobného prostriedku**

|  |
| --- |
| Vyberte možnosť |

**Pokiaľ ste zvolili “iné”, uveďte podrobnosti.**

|  |
| --- |
|  |

1. **názov služby tak ako je prezentovaná zákazníkom**

|  |
| --- |
|  |

1. **úloha limitovaného poskytovateľa vo finančných tokoch, teda najmä akým spôsobom limitovaný poskytovateľ nadobúda držbu finančných prostriedkov, odkiaľ sú finančné prostriedky prijímané a kam sú prostriedky prevádzané** (s prihliadnutím na to, či prostredníctvom osobitného platobného prostriedku dochádza reálne k prevodu finančných prostriedkov/k zaplatenie, resp. či tento nemá iba legitimačnú/evidenčnú funkciu)

|  |
| --- |
|  |

1. **ako je zabezpečené prijímanie platieb (acquiring)**

|  |
| --- |
|  |

1. **akým spôsobom je obmedzená použiteľnosť osobitného platobného prostriedku iba na obmedzenú sieť alebo obmedzený sortiment (technické zabezpečenie, zmluvné dojednania...)**

|  |
| --- |
|  |

1. **akékoľvek ďalšie informácie relevantné vo vzťahu k vyňatiu danej služby spod zákona o platobných službách**

|  |
| --- |
|  |

1. **prevádzkuje limitovaný poskytovateľ už iné služby, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 1 ods. 3 písm. k) ZoPS?**

**Pokiaľ áno, uveďte ich názvy.**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Dátum plánovaného začatia vykonávania služieb**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Pravidlá a podmienky poskytovania služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu a druhého bodu ZoPS**

1. **spôsob vymedzenia obmedzenej siete**

|  |
| --- |
| Vyberte možnosť |

1. **zoznam vymenovaných priestorov, ak je obmedzená sieť vymedzená podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu ZoPS, ktorý obsahuje všetky priestory tvoriace obmedzenú sieť podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu ZoPS s uvedením identifikačných údajov o týchto priestoroch; identifikačnými údajmi o priestore sú najmä adresa, na ktorej sa priestor nachádza, právny vzťah limitovaného poskytovateľa k priestoru** (je možné odkázať na prílohu)

|  |
| --- |
|  |

1. **zoznam vymenovaných poskytovateľov služieb, ak je obmedzená sieť vymedzená podľa § 1 ods. 3 písm. k) druhého bodu ZoPS, ktorý obsahuje identifikačné údaje o všetkých poskytovateľoch služieb vymedzujúcich obmedzenú sieť podľa § 1 ods. 3 písm. k) druhého bodu ZoPS (vrátane predloženia návrhov zmluvnej dokumentácie)** (Ak ide o právnickú osobu, v rozsahu: názov, identifikačné číslo (ak je pridelené), adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta výkonu činnosti, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, v rozsahu: meno, priezvisko, identifikačné číslo (ak je pridelené), adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.) (je možné odkázať na prílohu).

|  |
| --- |
|  |

1. **zoznam skupín, tried alebo kategórií obmedzeného sortimentu tovarov alebo služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) druhého bodu ZoPS na základe zmluvného vzťahu s limitovaným poskytovateľom (vrátane predloženia návrhov zmluvnej dokumentácie)** (je možné odkázať na prílohu)

|  |
| --- |
|  |

1. **popis vzťahu medzi limitovaným poskytovateľom a osobou, ktorej sa služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) ZoPS poskytujú (vrátane predloženia návrhov zmluvnej dokumentácie spolu s návrhom všeobecných obchodných podmienok) a popis vzťahu medzi limitovaným poskytovateľom a vymenovanými poskytovateľmi alebo poskytovateľmi obmedzeného rozsahu tovarov a služieb (vrátane predloženia návrhov zmluvnej dokumentácie)**

|  |
| --- |
|  |

1. **Oznámenie o vzniku každej ďalšej obmedzenej siete, akékoľvek zlúčenie obmedzených sietí alebo vzájomné zdieľanie platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov (§ 97a ods. 3 ZoPS)**
   1. **Vznik ďalšej obmedzenej siete**
2. **Podrobný popis služby, resp. služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu a druhého bodu ZoPS, spolu s detailným opisom finančných tokov** (*uvedený popis by mal byť dostatočne podrobný na to, aby z neho bolo zrejmá povaha a rozsah poskytovanej služby a dôvody, pre ktoré sa oznamovateľ domnieva, že poskytovaná služba je vyňatá z pôsobnosti zákona o platobných službách, o. i. by mal obsahovať podrobné informácie o tom, kde a ako sa dá osobitný platobný prostriedok použiť, podrobné informácie o priestoroch, resp. obmedzenej sieti, kde bude služba podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu ZoPS akceptovaná, alebo podrobné informácie o povahe obmedzeného sortimentu podľa podľa § 1 ods. 3 písm. k) druhého bodu) ZoPS*)

|  |
| --- |
|  |

1. **povaha osobitného platobného prostriedku**

|  |
| --- |
| Vyberte možnosť |

**Pokiaľ ste zvolili “iné”, uveďte podrobnosti.**

|  |
| --- |
|  |

1. **názov služby tak ako je prezentovaná zákazníkom**

|  |
| --- |
|  |

1. **úloha limitovaného poskytovateľa vo finančných tokoch, teda najmä akým spôsobom limitovaný poskytovateľ nadobúda držbu finančných prostriedkov, odkiaľ sú finančné prostriedky prijímané a kam sú prostriedky prevádzané** (s prihliadnutím na to, či prostredníctvom osobitného platobného prostriedku dochádza reálne k prevodu finančných prostriedkov/k zaplatenie, resp. či tento nemá iba legitimačnú/evidenčnú funkciu)

|  |
| --- |
|  |

1. **ako je zabezpečené prijímanie platieb (acquiring)**

|  |
| --- |
|  |

1. **akým spôsobom je obmedzená použiteľnosť osobitného platobného prostriedku iba na obmedzenú sieť alebo obmedzený sortiment (technické zabezpečenie, zmluvné dojednania...)**

|  |
| --- |
|  |

1. **akékoľvek ďalšie informácie relevantné vo vzťahu k vyňatiu danej služby spod zákona o platobných službách**

|  |
| --- |
|  |

1. **prevádzkuje limitovaný poskytovateľ už iné služby, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 1 ods. 3 písm. k) ZoPS?**

**Pokiaľ áno, uveďte ich názvy.**

|  |
| --- |
|  |

1. **dátum plánovaného začatia vykonávania služieb**

|  |
| --- |
|  |

1. **spôsob vymedzenia obmedzenej siete**

|  |
| --- |
| Vyberte možnosť |

1. **zoznam vymenovaných priestorov, ak je obmedzená sieť vymedzená podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu ZoPS, ktorý obsahuje všetky priestory tvoriace obmedzenú sieť podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu ZoPS s uvedením identifikačných údajov o týchto priestoroch; identifikačnými údajmi o priestore sú najmä adresa, na ktorej sa priestor nachádza, právny vzťah limitovaného poskytovateľa k priestoru** (je možné odkázať na prílohu)

|  |
| --- |
|  |

1. **zoznam vymenovaných poskytovateľov služieb, ak je obmedzená sieť vymedzená podľa § 1 ods. 3 písm. k) druhého bodu ZoPS, ktorý obsahuje identifikačné údaje o všetkých poskytovateľoch služieb vymedzujúcich obmedzenú sieť podľa § 1 ods. 3 písm. k) druhého bodu ZoPS (vrátane predloženia návrhov zmluvnej dokumentácie)** (Ak ide o právnickú osobu, v rozsahu: názov, identifikačné číslo (ak je pridelené), adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta výkonu činnosti, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, v rozsahu: meno, priezvisko, identifikačné číslo (ak je pridelené), adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.) (je možné odkázať na prílohu).

|  |
| --- |
|  |

1. **zoznam skupín, tried alebo kategórií obmedzeného sortimentu tovarov alebo služieb podľa § 1 ods. 3 písm. k) druhého bodu ZoPS na základe zmluvného vzťahu s limitovaným poskytovateľom (vrátane predloženia návrhov zmluvnej dokumentácie)** (je možné odkázať na prílohu)

|  |
| --- |
|  |

1. **popis vzťahu medzi limitovaným poskytovateľom a osobou, ktorej sa služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) ZoPS poskytujú (vrátane predloženia návrhov zmluvnej dokumentácie spolu s návrhom všeobecných obchodných podmienok) a popis vzťahu medzi limitovaným poskytovateľom a vymenovanými poskytovateľmi alebo poskytovateľmi obmedzeného rozsahu tovarov a služieb (vrátane predloženia návrhov zmluvnej dokumentácie)**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Zlúčenie obmedzených sietí**

1. **podrobná informácia o akomkoľvek zlúčení obmedzených sietí**

|  |
| --- |
|  |

1. **dátum, ku ktorému došlo/má dôjsť k zlúčeniu obmedzených sietí**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Vzájomné zdieľanie platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na osobitný účel v inej obmedzenej sieti alebo vo viacerých obmedzených sieťach**

1. **podrobná informácia o vzájomnom zdieľaní platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov na osobitný účel v inej obmedzenej sieti alebo vo viacerých obmedzených sieťach**

|  |
| --- |
|  |

1. **Oznámenie o skončení poskytovania služieb (§ 97a ods. 4 ZoPS)**
2. **podrobná informácia o skončení poskytovania služieb**

|  |
| --- |
|  |

1. **dátum, ku ktorému došlo/má dôjsť k skončeniu poskytovania služieb**

|  |
| --- |
|  |

1. **Oznámenie o zmene už oznámených údajov (§ 97a ods. 5 ZoPS)**
2. **podrobná polročná informácia po každej zmene už oznámených údajov vrátane každej zmeny obmedzenej siete**

|  |
| --- |
|  |

1. **Oznámenie, že hodnota platobných operácií limitovaného poskytovateľa vykonaných za predchádzajúcich 12 mesiacov presahuje sumu 1 000 000 eur**
   1. **Celková hodnota platobných operácií vykonaných limitovaným poskytovateľom poskytujúcim služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu alebo druhého bodu zákona o platobných službách presiahla, za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov, sumu 1 000 000 eur**

|  |
| --- |
| Vyberte možnosť |

* 1. **Vymedzenie služieb poskytovaných limitovaným poskytovateľom podľa § 1 ods. 3 písm. k) ZoPS**

|  |
| --- |
| Vyberte možnosť |

* 1. **Podrobný opis služby resp. služieb poskytovaných limitovaným poskytovateľom**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Dátum, ku ktorému celková hodnota platobných operácií vykonaných limitovaným poskytovateľom poskytujúcim služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu alebo druhého bodu zákona o platobných službách presiahla, za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov, sumu 1 000 000 eur**

|  |
| --- |
|  |

1. **Vyhlásenie limitovaného poskytovateľa**

Týmto vyhlasujem, že všetky predložené údaje, informácie, hlásenia, výkazy, doklady, podklady alebo vysvetlenia vrátane ich príloh sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne.

Dňa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis