

**Metodické usmernenie**  
**Útvary dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska**  
**z 13. októbra 2008 č. 5/2008**

**o zásadách postupu pri delegovaní investičných služieb na poskytovateľa  
so sídlom v nečlenskom štáte (§ 71g ods. 6 zákona o cenných papieroch)**

Národná banka Slovenska, Útvary dohľadu nad finančným trhom, v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní § 71g, ods. 6 zákona o cenných papieroch v súvislosti s delegovaním investičnej služby na poskytovateľa služieb so sídlom v nečlenskom štáte, vydáva vyhlásenie vo forme tohto metodického usmernenia:

**Článok I**

Účelom tohto metodického usmernenia je poskytnúť informácie o postupe, ak obchodník s cennými papiermi deleguje investičné služby na poskytovateľa služieb so sídlom v nečlenskom štáte.

**Článok II**

Ak obchodník s cennými papiermi informuje Národnú banku Slovenska o návrhu zmluvy o delegovaní investičných služieb na poskytovateľa služieb so sídlom v nečlenskom štáte a:

- a) medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu poskytovateľa služieb neexistuje primeraná zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytovateľ služieb má povolenie alebo je registrovaný v danom štáte, kde má sídlo, aby mohol poskytovať túto službu a podlieha obozretnému dohľadu, Národná banka Slovenska pravdepodobne nevznesie námietku proti tomuto zámeru ak:
  1. niektorý iný obchodník s cennými papiermi predtým podal informáciu Národnej banke Slovenska o zámere delegovať investičné služby na tohto poskytovateľa služieb v nečlenskom štáte a Národná banka Slovenska nevzniesla námietku proti tejto zmluve; Národná banka Slovenska mala možnosť vyjadriť svoje námietky voči poskytovateľovi služieb v nečlenskom štáte a ak tak neurobila v zákonnej lehote, možno očakávať, že nemá námietky voči takémuto poskytovateľovi investičných služieb,
  2. niektorý iný (zahraničný) obchodník s cennými papiermi v inom členskom štáte delegoval investičné služby na tohto poskytovateľa služieb a jeho domovský orgán dohľadu má s príslušným orgánom dohľadu poskytovateľa služieb primeranú zmluvu o vzájomnej spolupráci; dá sa predpokladať, že v takomto prípade už jeden orgán dohľadu v členskom štáte vykonal previerku poskytovateľa služieb v nečlenskom štáte, a že spĺňa podmienky ustanovené právnymi aktmi a právnymi predpismi pre členské štáty,
  3. niektorý iný (zahraničný) obchodník s cennými papiermi v inom členskom štáte delegoval investičné služby na tohto poskytovateľa služieb a jeho domovský orgán dohľadu v zákonnej lehote nevzniesol námietky; dá sa predpokladať, že poskytovateľ

- služieb v inom členskom štáte zodpovedá požiadavkám ustanovených právnymi predpismi v členských štátoch na poskytovateľa investičných služieb,
4. neplatí žiadna z predchádzajúcich alternatív pod písmenami a) až c) a Národná banka Slovenska dokáže získať primerané informácie o tom, že takéto delegovanie investičnej služby neporuší ustanovenia zákona o cenných papieroch; Národná banka Slovenska si môže overiť v zákonnej lehote, či pre činnosť príslušného orgánu dohľadu platí podobné alebo zhodné právne predpisy ako pre orgány dohľadu členských štátov,
- b) poskytovateľ služieb so sídlom v nečlenskom štáte nemá povolenie ani nie je registrovaný v danom štáte, kde má sídlo a nepodlieha obozretnému dohľadu a bez ohľadu na to, či existuje alebo neexistuje medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu poskytovateľa služieb primeraná zmluva o vzájomnej spolupráci, Národná banka Slovenska pravdepodobne nevznesie námietku proti tomuto zámeru ak:
1. poskytovateľ služieb v nečlenskom štáte podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska; v tomto prípade by nemali byť námietky voči poskytovateľovi služieb,
  2. poskytovateľ služieb v nečlenskom štáte podlieha orgánom dohľadu iného členského štátu; dá sa predpokladať, že na poskytovateľa služieb sa budú vzťahovať právne predpisy vychádzajúce z právnych aktov povinných pre členské štáty,
  3. poskytovateľ služieb v nečlenskom štáte podlieha orgánom dohľadu iného nečlenského štátu a Národná banka Slovenska dokáže získať primerané informácie o tom, že takéto delegovanie investičnej služby neporuší ustanovenia zákona o cenných papieroch; Národná banka Slovenska si môže overiť v zákonnej lehote, či pre činnosť príslušného orgánu dohľadu platí podobný alebo zhodný rozsah právnych predpisov ako pre orgány dohľadu členských štátov.

**Ing. Martin Barto, CSc. v. r.**  
**viceguvernér**