Národná banka Slovenska

Odbor dohľadu nad bankovníctvom  
a platobnými službami

Oddelenie prvostupňových konaní

Imricha Karvaša 1

813 25 Bratislava

Dátum:

Miesto:

|  |  |
| --- | --- |
| **Poplatok 1[[1]](#footnote-1)**  Suma:  Variabilný symbol[[2]](#footnote-2):  Špecifický symbol[[3]](#footnote-3):  Uhradený dňa: | **Poplatok 2**  Suma:  Variabilný symbol2:  Špecifický symbol3:  Uhradený dňa: |

**Vec: Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu alebo vymenovanie**

**člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady alebo na menovanie prokuristu, na ustanovenie vedúceho zamestnanca alebo vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu v banke**

1. **– ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE**

Podľa § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“)



žiada spoločnosť

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

LEI:

(ďalej len „**žiadateľ**“ alebo „**banka**“),

v ktorej mene koná[[4]](#footnote-4)

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Trvalý pobyt:

E-mailová adresa:

Telefónne číslo:

zastúpená[[5]](#footnote-5)

**Ak ide o právnickú osobu:**

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

**Kontaktná osoba**

Meno a priezvisko:

E-mailová adresa:

Telefónne číslo:

**Ak ide o fyzickú osobu:**

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Trvalý pobyt:

E-mailová adresa:

Telefónne číslo:

(ďalej len „**zástupca**“)

o udelenie predchádzajúceho súhlasu na







osoby

***Identifikačné údaje***

Titul, meno, priezvisko:

Dátum a miesto narodenia: ,

Štátna príslušnosť:

**Ak ide o štátneho príslušníka Slovenskej republiky:**

Trvalý pobyt:

Korešpondenčná adresa:

**Ak ide o cudzinca:**

Bydlisko:

Miesto pobytu na území SR:

Začiatok pobytu na území SR:

***Doklad totožnosti*  **

Číslo dokladu totožnosti:   
Krajina vydania:   
Dátum platnosti:

***Kontaktné údaje***

E-mailová adresa:

Telefónne číslo:

(ďalej len „**kandidát**“),

navrhovanej za







názov pozície:





(ďalej len „**funkcia**“).

1. **– ĎALŠIE INFORMÁCIE K FUNKCII**

Plánovaný začiatok výkonu funkcie:

Plánovaný koniec výkonu funkcie:

Kandidát má vo funkcii nahradiť inú osobu:  nie

 áno, meno a priezvisko tejto osoby:

a dôvod jej nahradenia:

Znovuzvolenie rovnakého kandidáta:  áno  nie

|  |  |
| --- | --- |
| Žiadosť je predložená včas v súlade  s právnym poriadkom SR: | áno  nie, z dôvodu |
|  |  |

1. **– DOKLADY**

K žiadosti sú priložené tieto listiny, doklady a dokumenty (originály alebo úradne osvedčené kópie):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Doklad** | | **Predložený** | | |
|  | | **v tejto žiadosti** | **pred podaním**  **tejto žiadosti[[6]](#footnote-6)** | |
| 1. **Za žiadateľa** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| 1. **Za kandidáta** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **- Informácie k dôveryhodnosti kandidáta**

*(podľa čl. 4 metodického usmernenia)*

1. **- Informácie ku konfliktu záujmov a nezávislosti kandidáta**

*(podľa čl. 8 metodického usmernenia)*

1. **- Informácie k časovej náročnosti výkonu funkcie kandidáta**

*(podľa čl. 9 metodického usmernenia)*

1. **- Informácie k vhodnosti obsadenia orgánu banky ako celku**

*(podľa čl. 10 metodického usmernenia)*

1. **– ĎALŠIE INFORMÁCIE**

*(Uveďte ďalšie informácie k žiadosti alebo ďalšie informácie, ktoré sú relevantné z hľadiska posúdenia spôsobilosti a vhodnosti kandidáta.)*

1. **– VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA A PODPIS(Y)**

Žiadateľ vyhlasuje, že

1. všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne,
2. o významnej[[7]](#footnote-7) zmene v uvádzaných informáciách bude bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska.

**Podpis(y) osoby(osôb) oprávnenej(ných) konať za žiadateľa[[8]](#footnote-8)**

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko oprávnenej osoby | Podpis oprávnenej osoby[[9]](#footnote-9) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „**poplatkové** **opatrenie**“) poplatok sa uhrádza osobitne za každú funkciu, do ktorej je kandidát navrhovaný; poplatok 2 sa uhrádza, ak je to relevantné, napr. ak kandidát má byť členom štatutárneho orgánu a zároveň vedúcim zamestnancom [↑](#footnote-ref-1)
2. IČO žiadateľa [↑](#footnote-ref-2)
3. podľa položky 3 časti 1 prílohy k poplatkovému opatreniu [↑](#footnote-ref-3)
4. vypĺňa sa, ak žiadateľ poveril zamestnanca v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom (ďalej len „zákon o dohľade“) [↑](#footnote-ref-4)
5. vypĺňa sa, ak má žiadateľ zástupcu, ktorému udelil plnomocenstvo v zmysle § 15 ods. 3 zákona o dohľade [↑](#footnote-ref-5)
6. uviesť označenie a dátum podania

   Podľa § 16 ods. 4 zákona o dohľade, ak sú už odovzdané listiny naďalej v celom rozsahu aktuálne, naďalej spĺňajú všetky ustanovené požiadavky a sú uschované v Národnej banke Slovenska, žiadateľ ich môže v žiadosti nahradiť zoznamom už odovzdaných listín s uvedením dátumu odovzdania jednotlivých listín Národnej banke Slovenska. [↑](#footnote-ref-6)
7. za významnú sa považuje zmena, ktorá môže ovplyvniť vhodnosť kandidáta [↑](#footnote-ref-7)
8. podpisy je potrebné vykonať v súlade s podpisovým oprávnením podľa výpisu z obchodného registra žiadateľa (napr. pripojiť pečiatku) alebo relevantného vnútorného predpisu žiadateľa [↑](#footnote-ref-8)
9. podpis každej oprávnenej osoby musí byť úradne osvedčený [↑](#footnote-ref-9)