

Národná banka Slovenska

Odbor ochrany finančných spotrebiteľov

Oddelenie prvostupňových konaní

a metodiky

Imricha Karvaša 1

813 25 Bratislava

Miesto:

Dátum:

**Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu alebo vymenovanie osoby navrhovanej za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, ČLENA dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, vedúceho organizačnej zložky veriteľa**

1. **– ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE**

Podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“)

žiada spoločnosť

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo alebo miesto výkonu činnosti, ak je odlišné od sídla: |  |
| IČO: |  |
| Označenie registra, do ktorého je spoločnosť zapísaná, číslo a značka zápisu: |  |
| Ak ide o zahraničnú osobu, názov, adresa umiestnenia podniku alebo organizačnej zložky a IČO organizačnej zložky[[1]](#footnote-1): |  |
| E-mailová adresa spoločnosti: |  |
| Kontaktná osoba pre komunikáciu s NBS: |  |
| E-mailová adresa kontaktnej osoby: |  |
| Telefónne číslo kontaktnej osoby: |  |

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

zastúpená[[2]](#footnote-2)

**Ak ide o zástupcu právnickú osobu:**

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

**Konajúca osoba:**

Meno a priezvisko:

E-mailová adresa:

Telefónne číslo:

**Ak ide o zástupcu fyzickú osobu:**

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Trvalý pobyt:

E-mailová adresa:

Telefónne číslo:

(ďalej len „**zástupca**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko/obchodné meno: |  |
| Adresa pre doručovanie písomností na území SR: |  |

(ďalej len „**zástupca pre doručovanie písomností na území SR**“)[[3]](#footnote-3)

o udelenie predchádzajúceho súhlasu na

 voľba

 vymenovanie

osoby[[4]](#footnote-4)

**Identifikačné údaje**

Titul, meno, priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

Štátne občianstvo:

(ďalej len „**navrhovaná osoba**“),

navrhovanej za

člena štatutárneho orgánu

člena dozornej rady

prokuristu

vedúceho útvaru vnútornej kontroly

vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly

vedúceho organizačnej zložky

(ďalej len „**funkcia**“).

lehota na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada predchádzajúci súhlas[[5]](#footnote-5)

 3 mesiace od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

 iná lehota:  od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

1. **– ĎALŠIE INFORMÁCIE K FUNKCII**

Plánovaný začiatok výkonu funkcie:

Plánovaný koniec výkonu funkcie[[6]](#footnote-6):

Kandidát má vo funkcii nahradiť inú osobu:  nie

 áno, meno a priezvisko tejto osoby:

dôvod skončenia jej funkcie:

skončenie funkčného obdobia

vzdanie sa funkcie

iný dôvod:

Znovuzvolenie rovnakého kandidáta:  áno  nie

1. **– Informácie k posúdeniu odbornej spôsobilosti navrhovanej osoby**

**Odborná spôsobilosť**



**Odborná prax najmenej 3 roky v bankovníctve alebo inej finančnej oblasti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subjekt, v ktorom bola prax nadobudnutá  (v rozsahu názov, sídlo a IČO) | Názov pozície | Hlavné úlohy | Začiatok (deň/mesiac/rok) | Koniec (deň/mesiac/rok) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



**Odborná prax najmenej 5 rokov v bankovníctve alebo inej finančnej oblasti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subjekt, v ktorom bola prax nadobudnutá  (v rozsahu názov, sídlo a IČO) | Názov pozície | Hlavné úlohy | Začiatok (deň/mesiac/rok) | Koniec (deň/mesiac/rok) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **– Informácie k posúdeniu BezúhonNosti navrhovanej osoby**

**Ak ide o štátneho príslušníka Slovenskej republiky[[7]](#footnote-7):**

Rodné priezvisko

Rodné číslo

Miesto a okres narodenia v SR

Pohlavie

Číslo občianskeho preukazu/pasu

Meno, priezvisko a rodné priezvisko otca

Meno, priezvisko a rodné priezvisko matky

**Ak ide o cudzinca**[[8]](#footnote-8)**:**

Miesto pobytu na území SR:

1. **– ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI**

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

1. **– poplatok**

|  |  |
| --- | --- |
| Suma: [[9]](#footnote-9) |  |
| Uhradený dňa: |  |
| Variabilný symbol: [[10]](#footnote-10) |  |
| Špecifický symbol: [[11]](#footnote-11) |  |

1. **– DOKLADY**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prílohy** | | **Predložený** | | | | |  | |  |
|  | | **v tejto žiadosti** | **pred podaním**  **tejto žiadosti[[12]](#footnote-12)** | | **v listinnej podobe** | **v elektronickej podobe[[13]](#footnote-13)** | |
| 1. **Za žiadateľa** | |  |  |  |  |  | |
|  | poverenie na zastupovanie/plnomocenstvo[[14]](#footnote-14), |  |  |  |  |  | |
|  | doklad o uhradení poplatku za úkon Národnej banky Slovenska, |  |  |  |  |  | |
|  | ak ide o zahraničnú právnickú osobu, výpis z obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorého/ktorej je zapísaná, |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | |  |  | |
| 1. **Za navrhovanú osobu** | | | | |  |  | |
|  | odborný životopis podpísaný navrhovanou osobou, |  |  |  |  |  | |
|  | doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, |  |  |  |  |  | |
|  | doklady o odbornej praxi[[15]](#footnote-15), |  |  |  |  |  | |
|  | čestné vyhlásenie navrhovanej osoby o dôveryhodnosti a čestné vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti a aktuálnosti dokladov s úradne osvedčeným podpisom navrhovanej osoby[[16]](#footnote-16), |  |  |  |  |  | |
|  | ak ide o cudzinca, doklad o bezúhonnosti[[17]](#footnote-17), |  |  |  |  |  | |
|  | ak ide o cudzinca, osvedčenie o porovnateľnosti zahraničného vzdelania[[18]](#footnote-18), |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

**Žiadateľ** **navrhuje upustiť od predloženia nasledujúcich príloh k žiadosti v listinnej podobe a umožniť ich predloženie v elektronickej podobe na trvanlivom médiu[[19]](#footnote-19)**:

|  |
| --- |
| **1.** |
| **2.** |
| **3.** |
| **4.** |

**Žiadateľ navrhuje upustiť od predloženia úradne osvedčeného prekladu nasledujúcej technickej dokumentácie alebo inej prílohy k žiadosti v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií do štátneho jazyka[[20]](#footnote-20)**:

|  |
| --- |
| **1.** |
| **2.** |
| **3.** |
| **4.** |

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

Žiadateľ vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne.

**Úradne osvedčený(né) podpis(y) žiadateľa/osoby(osôb) oprávnenej(ných) konať za žiadateľa[[21]](#footnote-21)**

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko oprávnenej osoby | Podpis oprávnenej osoby |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Ak ide o žiadateľa – zahraničnú právnickú osobu, je potrebné predložiť ako prílohu žiadosti aj výpis z obchodného registra, resp. iného obdobného registra, v ktorom je táto osoba registrovaná. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vypĺňa sa, ak žiadateľa zastupuje alebo v jeho mene koná iná osoba ako žiadateľ. Zamestnanec žiadateľa preukazuje svoje oprávnenie konať za právnickú osobu písomným poverením podpísaným štatutárnym orgánom právnickej osoby v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom (ďalej len „zákon o dohľade“); pravosť podpisu štatutárneho orgánu na poverení musí byť úradne osvedčená. Ak za žiadateľa koná iná osoba - zástupca (napr. advokátska kancelária), svoj vzťah k žiadateľovi preukazuje písomným plnomocenstvom v súlade s § 15 ods. 3 zákona o dohľade; pravosť podpisu žiadateľa na písomnom plnomocenstve musí byť úradne osvedčená. [↑](#footnote-ref-2)
3. Vypĺňa sa, ak má žiadateľ sídlo v zahraničí. [↑](#footnote-ref-3)
4. V prípade, že má veriteľ záujem požiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu alebo vymenovanie viacerých osôb, je potrebné pre každú takúto osobu vyhotoviť samostatnú žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu, keďže jej posúdenie je predmetom samostatného konania. [↑](#footnote-ref-4)
5. Podľa § 20d ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch určí Národná banka Slovenska lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. [↑](#footnote-ref-5)
6. Vypĺňa sa, ak je v zakladateľskej zmluve/listine, spoločenskej zmluve alebo stanovách určené funkčné obdobie. [↑](#footnote-ref-6)
7. V súlade s § 20d ods. 3 písm. a) zákona o spotrebiteľských úveroch je žiadateľ povinný predložiť údaje o fyzickej osobe, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky žiadateľa, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, v prípade, že bude predložený výpis z registra trestov tejto osoby, nie starší ako 3 mesiace, sa tieto údaje nevyžadujú. [↑](#footnote-ref-7)
8. Adresa prechodného pobytu v SR, ak ho má. [↑](#footnote-ref-8)
9. Poplatok je stanovený prílohou k opatreniu Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov vo výške 40,- EUR. [↑](#footnote-ref-9)
10. Žiadateľ právnická osoba uvedie IČO, ak je pridelené, alebo porovnateľný identifikačný údaj pri zahraničnej právnickej osobe. [↑](#footnote-ref-10)
11. Podľa položky časti 6 prílohy k  opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov. [↑](#footnote-ref-11)
12. Uveďte 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-12)
13. Na trvanlivom médiu. [↑](#footnote-ref-13)
14. Podpis poverovateľa na poverení alebo splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť z dôvodu právnej istoty úradne osvedčený. [↑](#footnote-ref-14)
15. Doklad o odbornej praxi navrhovanej osoby je potrebné chápať najmä ako potvrdenie o odbornej praxi vydané samotným zamestnávateľom/ obchodnou spoločnosťou, u ktorého bola navrhovaná osoba v pracovnom pomere, prípadne vykonávala určitú funkciu, obsahujúce najmä dobu trvania pracovného pomeru alebo výkonu funkcie, označenie pracovnej pozície alebo funkcie navrhovanej osoby a špecifikáciu činnosti a úloh vykonávaných v rozsahu pracovnej náplne alebo v rámci výkonu funkcie, ako aj náležitosti v súlade s § 3a Obchodného zákonníka. [↑](#footnote-ref-15)
16. Čestné vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti a aktuálnosti dokladov s úradne osvedčeným podpisom navrhovanej osoby môže byť na jednej listine spolu s čestným vyhlásením o dôveryhodnosti v súlade s odporúčaním v časti III článku 2 písm. f) metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2016 č. 6/2016 k oznamovaniu zmien v podmienkach na udelenie povolenia a k podávaniu žiadostí o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 20d a § 17 zákona č. 129/2010 Z. z. o poskytovaní spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [↑](#footnote-ref-16)
17. Doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu trvalého pobytu alebo orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka.

    Podľa [nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.200.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2016:200:TOC) neexistenciu záznamu v registri trestov za predpokladu, že verejné listiny týkajúce sa tejto skutočnosti vydávajú pre občana Únie orgány členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom je oslobodená od všetkých foriem vyššieho overenia a podobnej formálnej náležitosti. V prípade, že na žiadosť osoby register vystaví viacjazyčný štandardný formulár s rubrikami v slovenčine a v danom jazyku nie je potrebný úradný preklad do slovenčiny. [↑](#footnote-ref-17)
18. Osvedčenieo vzdelaní porovnateľné so vzdelaním podľa § 20a ods. 11 zákona o spotrebiteľských úveroch.

    Pre viac informácii k uznávaniu dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia odporúčame webovú stránku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

    <https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/>. [↑](#footnote-ref-18)
19. Podľa § 16 ods. 4 posledná veta zákona o dohľade Národná banka Slovenska môže na základe písomného návrhu žiadateľa alebo z vlastného podnetu upustiť od predloženia prílohy k žiadosti v listinnej podobe a umožniť jej predloženie v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. [↑](#footnote-ref-19)
20. Podľa § 16 ods. 5 zákona o dohľade sa žiadosť vrátane jej príloh predkladá v štátnom jazyku; ak je však niektorá príloha vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, spolu s príslušnou prílohou sa musí predložiť aj jej úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka; to neplatí, ak je príloha vyhotovená v českom jazyku. Národná banka Slovenska môže na základe písomného návrhu žiadateľa upustiť od predloženia úradne osvedčeného prekladu technickej dokumentácie alebo inej prílohy žiadosti do štátneho jazyka, ak je to prípustné podľa osobitného predpisu (zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) a ak ide o technickú dokumentáciu alebo inú prílohu vyhotovenú v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií; Národná banka Slovenska je však oprávnená aj dodatočne podľa potreby požiadať žiadateľa o predloženie úradne osvedčeného prekladu príslušnej technickej dokumentácie alebo inej prílohy do štátneho jazyka. [↑](#footnote-ref-20)
21. Podpisy je potrebné vykonať v súlade s podpisovým oprávnením podľa výpisu z obchodného registra žiadateľa (napr. pripojiť aj pečiatku) alebo relevantného vnútorného predpisu žiadateľa. [↑](#footnote-ref-21)