

(Návrh)

**OPATRENIE**  
**Národnej banky Slovenska**  
**z ... 2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov,**  
**finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore**  
**poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného**  
**členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie**

Národná banka Slovenska podľa § 16 ods. 13 zákona č.186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

**§ 1**  
**Návrh na zápis do registra**

(1) Návrh na zápis do registra finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie (ďalej len „register“) obsahuje

- a) ak je navrhovaný viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, viazaný investičný agent alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia právnická osoba obsahuje tieto údaje:
1. označenie, že ide o zápis do registra,
  2. označenie, že ide o právnickú osobu,
  3. obchodné meno,
  4. IČO,
  5. adresu sídla, kde sa uvedie ulica, súpisné číslo domu, poštové smerové číslo, obec a štát,
  6. telefónne číslo,
  7. adresu elektronickej pošty,
  8. meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresu trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania,
- b) ak je navrhovaný finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie právnická osoba, obsahuje tieto údaje:
1. označenie, že ide o zápis do registra,
  2. označenie, že ide o právnickú osobu,
  3. názov organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
  4. IČO organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,

- 
5. adresu sídla, kde sa uvedie ulica, súpisné číslo domu, poštové smerové číslo, obec a štát,
  6. telefónne číslo finančného sprostredkovateľa so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
  7. adresu elektronickej pošty finančného sprostredkovateľa so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
  8. adresu organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, kde sa uvedie ulica, súpisné číslo domu, poštové smerové číslo, obec a štát,
  9. telefónne číslo organizačnej zložky,
  10. adresu elektronickej pošty organizačnej zložky,
  11. meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a dátum začiatku funkcie vedúceho organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky,
- c) ak je navrhovaný viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie, viazaný investičný agent alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia fyzická osoba obsahuje tieto údaje:
1. informáciu o skutočnosti, že ide o zápis do registra,
  2. označenie, že ide o fyzickú osobu,
  3. meno a priezvisko fyzickej osoby,
  4. rodné číslo fyzickej osoby a IČO, ak bolo pridelené,
  5. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, kde sa uvedie ulica, súpisné číslo domu, poštového smerové čísla, obce, obec a štát,
  6. adresu miesta podnikania fyzickej osoby, kde sa uvedie ulica, súpisné číslo domu, poštového smerové čísla, obce, obec a štát,
  7. telefónne číslo fyzickej osoby,
  8. adresu elektronickej pošty.
- (2) Návrh na zápis do registra pre každý podregister obsahuje tieto údaje:
- a) informáciu o skutočnosti, že ide o zápis do podregistra,
  - b) označenie podregistra,
  - c) IČO alebo rodné číslo finančného sprostredkovateľa; ak rodné číslo nebolo pridelené uvedie sa dátum narodenia,
  - d) typ agenta,
  - e) informácie o odbornom garantovi pre podregister, a to:
    1. meno a priezvisko,
    2. adresu trvalého pobytu, kde sa uvedie ulica, súpisné číslo domu, poštového smerové čísla, obce, obec a štát,
    3. rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
    4. dátum začatia vykonávania funkcie odborného garanta,
  - f) informáciu o skutočnosti, že navrhovateľ prevzal zodpovednosť za škodu,
  - g) ak navrhovateľ neprevzal zodpovednosť za škodu, uvádza sa aj
    1. dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy,
    2. dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy,

3. dátum ukončenia platnosti a účinnosti poisťnej zmluvy,
  4. obchodné meno poisťovateľa,
  5. IČO poisťovateľa; ak poisťovateľ nemá pridelené IČO, uvádza sa LEI kód,
- h) ďalšie doplňujúce údaje.

## **§ 2**

### **Návrh na zmenu zápisu v registri**

(1) Návrh na zmenu zápisu v registri obsahuje tieto údaje:

- a) informáciu o skutočnosti, že ide o zmenu zápisu v registri,
- b) registračné číslo finančného agenta, finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie,
- c) IČO, ak je finančným sprostredkovateľom právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, IČO organizačnej zložky, ak je finančným sprostredkovateľom právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, alebo IČO a rodné číslo, ak je finančným sprostredkovateľom fyzická osoba,
- d) zmenu ďalších údajov podľa § 1 ods. 1, ak došlo k zmene v týchto evidovaných údajoch.

(2) Návrh na zmenu zápisu v registri obsahuje tiež tieto údaje:

- a) ak sa navrhuje zrušenie záznamu v podregistri,
  1. informáciu o skutočnosti, že ide o zrušenie zápisu v podregistri,
  2. registračné číslo finančného sprostredkovateľa,
  3. označenie podregistra,
  4. IČO,
- b) ak sa navrhuje zmena záznamu v podregistri,
  1. informáciu o skutočnosti, že sa jedná o zmenu zápisu v podregistri,
  2. registračné číslo finančného sprostredkovateľa,
  3. označenie podregistra,
  4. IČO,
  5. zmenu ďalších údajov podľa § 1 ods. 2, ak došlo k zmene v týchto evidovaných informáciách,
- c) ak sa navrhuje záznam v novom podregistri,
  1. informáciu o skutočnosti, že sa jedná o zápis v podregistri,
  2. registračné číslo finančného sprostredkovateľa,
  3. označenie podregistra,
  4. IČO,
  5. ak ide o fyzickú osobu, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
  6. informácie o odbornom garantovi pre podregister podľa § 1 ods. 2 písm. e),
  7. informáciu o skutočnosti, že navrhovateľ prevzal zodpovednosť za škodu,
  8. ak navrhovateľ neprevzal zodpovednosť za škodu uvádzajú sa informácie podľa § 1 ods. 2 písm. g),
  9. ďalšie doplňujúce údaje.

**§ 3****Návrh na zrušenie zápisu v registri a žiadosť o zrušenie zápisu v registri**

(1) Návrh na zrušenie zápisu v registri obsahuje tieto údaje

- a) informáciu o skutočnosti, že ide o zrušenie zápisu v registri,
- b) registračné číslo finančného agenta, finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie,
- c) IČO, ak je finančným sprostredkovateľom právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, IČO organizačnej zložky, ak je finančným sprostredkovateľom právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, alebo IČO a rodné číslo, ak je finančným sprostredkovateľom fyzická osoba.

(2) Obsah žiadosti o zrušenie zápisu žiadateľa podľa § 16 ods. 4 písm. e) zákona je uvedený v prílohe č. 1.

**§ 4****Spôsob predkladania návrhu**

Návrh na zápis do registra, návrh na zmenu zápisu v registri a návrh na zrušenie zápisu v registri sa predkladá prostredníctvom webovej aplikácie dostupnej na webovom sídle Národnej banky Slovenska.

**§ 5****Štruktúra registračného čísla**

(1) Registračné číslo pridelené finančnému agentovi, finančnému poradcovi, finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie má štruktúru poradového čísla so vzostupnou postupnosťou číselného radu.

(2) Ak osoba, ktorej bol zrušený zápis v registri, má byť opätovne zapísaná do registra, prideli sa jej nové registračné číslo.

**§ 6****Osvedčenie o zápise do registra**

Vzor osvedčenia o zápise do registra je uvedený v prílohe č. 2.

**§ 7****Účinnosť opatrenia**

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.

**Jozef Makúch, guvernér**