

(Návrh)

OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z ... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky
Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami,
pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami
elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií
elektronických peňazí

Národná banka Slovenska podľa § 96 ods. 1 písm. c) a h) a ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohlade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí (oznámenie č. 457/2019 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) Výkaz o AML/CFT agentov platobných služieb PSEP (AAML) 01-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7a.“.

2. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) Výkaz o AML/CFT agentov platobných služieb PSEP (AAML) 01-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7a.“.

3. V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) Výkaz o AML/CFT agentov platobných služieb PSEP (AAML) 01-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7a.“.

4. V § 1 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) Výkaz o AML/CFT agentov platobných služieb PSEP (AAML) 01-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7a.“.

5. V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Výkazy podľa § 1 s výnimkou výkazov podľa § 1 ods. 1 písm. g) a h), ods. 2 písm. e) a f), ods. 3 písm. h) a i) a ods. 4 písm. f) a g) sa vypracúvajú mesačne podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.“.

6. 1.V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. g) a h), ods. 2 písm. e) a f), ods. 3 písm. h) a i) a ods. 4 písm. f) a g) sa vypracúvajú polročne podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka.“.

7. V § 3 odsek 4 znie:

„(4) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. g) a h), ods. 2 písm. e) a f), ods. 3 písm. h) a i) a ods. 4 písm. f) a g) sa predkladajú do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú.“.

8. Príloha č. 7 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020.

Peter Kažimír
guvernér