

**6**  
**OPATRENIE**  
**Národnej banky Slovenska**  
**z 12. júna 2012**

**o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia  
na činnosť správcovskej spoločnosti**

Národná banka Slovenska podľa § 28 ods. 17 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

**§ 1**

- (1) Splnenie podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením
- a) výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace, ak žiadateľom o udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti je akciová spoločnosť,
  - b) dokladu o splatení základného imania, a to písomným vyhlásením osoby spravujúcej vklad o splatení vkladu jednotlivými spoločníkmi,<sup>1)</sup> ak žiadateľom je zakladateľ.

(2) Splnenie podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. b) zákona, ak žiadateľom je zakladateľ, sa preukazuje predložením dokladov o pôvode vkladov vložených do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti a dokladov o pôvode ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti, ak ide o

- a) fyzickú osobu
  1. prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti o udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti (ďalej len „žiadosť“),
  2. písomnou informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov vložených do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti, vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie tohto úkonu a dokladmi preukazujúcimi tieto skutočnosti,
  3. výpismi o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách,<sup>2)</sup> pobočkách zahraničných bánk<sup>3)</sup> a zahraničných bankách<sup>4)</sup> ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
  4. dokladom o príjme žiadateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,<sup>5)</sup> a to daňovým priznaním k dani z príjmov alebo dokladom o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky pred podaním žiadosti alebo iným obdobným dokladom; ak ide o cudzinca,<sup>6)</sup> obdobným dokladom o príjmoch fyzickej osoby najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky pred podaním žiadosti,

<sup>1)</sup> § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

<sup>2)</sup> § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

<sup>3)</sup> § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.

<sup>4)</sup> § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.

<sup>5)</sup> Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

<sup>6)</sup> Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. písomným vyhlásením žiadateľa o tom, že finančné prostriedky vložené do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti nepochádzajú z trestnej činnosti,<sup>7)</sup>
- b) fyzickú osobu podnikateľa
1. prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
  2. výpisom z obchodného registra alebo výpisom zo živnostenského registra nie starším ako tri mesiace alebo iným oprávnením na vykonávanie podnikateľskej činnosti žiadateľa; ak ide o cudzinca,<sup>6)</sup> obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom, nie starším ako tri mesiace,
  3. písomnou informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov vložených do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti, vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie tohto úkonu a dokladmi preukazujúcimi tieto skutočnosti,
  4. výpismi o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách,<sup>2)</sup> pobočkách zahraničných bánk<sup>3)</sup> a zahraničných bankách<sup>4)</sup> ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
  5. daňovým priznaním žiadateľa k dani z príjmov<sup>5)</sup> najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky pred podaním žiadosti, vrátane dokladu o splnení daňovej povinnosti; ak ide o cudzinca,<sup>6)</sup> obdobným dokladom o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky pred podaním žiadosti; ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, predkladá daňové priznanie k dani z príjmov alebo obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti,
  6. účtovnými závierkami žiadateľa overenými audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia pred podaním žiadosti; ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, predkladá účtovnú závierku len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu ešte nebola ku dňu podania žiadosti audítorom overená, predkladá aj neoverenú účtovnú závierku,
  7. písomným vyhlásením žiadateľa o tom, že finančné prostriedky vložené do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti nepochádzajú z trestnej činnosti,<sup>7)</sup>
- c) právnickú osobu
1. prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
  2. výpisom z obchodného registra alebo iným dokladom vydaným príslušným orgánom preukazujúcim vznik právnickej osoby, nie starším ako tri mesiace; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí výpisom z registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná, nie starším ako tri mesiace,
  3. písomnou informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov vložených do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti, vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie tohto úkonu a dokladmi preukazujúcimi tieto skutočnosti,

<sup>7)</sup> Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. účtovnými závierkami žiadateľa overenými audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora a výročnými správami alebo inými obdobnými správami schválenými valným zhromaždením alebo iným príslušným orgánom žiadateľa za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia pred podaním žiadosti; ak ide o žiadateľa so sídlom v zahraničí výročnými správami alebo inými obdobnými správami, len ak sa v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu vyhotovujú; ak je žiadateľ súčasťou konsolidovaného celku, predkladá aj audítorom overenú konsolidovanú účtovnú závierku spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia pred podaním žiadosti; ak žiadateľ vznikol pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, predkladá uvedené doklady len za obdobie od jeho vzniku; ak účtovná závierka žiadateľa, ktorá podlieha overeniu ešte nebola ku dňu podania žiadosti audítorom overená, predkladá aj neoverenú účtovnú závierku,
5. výpismi o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách,<sup>2)</sup> pobočkách zahraničných bánk<sup>3)</sup> a zahraničných bankách<sup>4)</sup> ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
6. písomným vyhlásením žiadateľa o tom, že finančné prostriedky vložené do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti, nepochádzajú z trestnej činnosti,<sup>7)</sup>
7. ratingovým hodnotením žiadateľa, ak bolo vypracované za obdobie bezprostredne predchádzajúcich troch rokov.

(3) Splnenie podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. b) zákona, ak žiadateľom je akciová spoločnosť, sa preukazuje predložením dokladov o pôvode základného imania a o pôvode ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti, pričom sa postupuje primerane podľa odseku 2 písm. c).

(4) Splnenie podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením

- a) dokladov podľa odseku 2 o osobách s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti,
- b) zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu, percentuálnej výšky podielu na základnom imaní budúcej správcovskej spoločnosti a hlasovacích právach v nej, spolu s predložením písomného vyhlásenia týchto fyzických osôb o splnení podmienok podľa § 28 ods. 10 zákona a výpisu z registra trestov nie starším ako tri mesiace od týchto fyzických osôb; ak ide o cudzinca,<sup>6)</sup> predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
- c) zoznamu obsahujúceho meno, priezvisko a trvalý pobyt blízkych osôb<sup>8)</sup> k fyzickým osobám s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, ktoré sú v čase podania žiadosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k inej správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, k pobočke zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 3 písm. r) zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla,
- d) zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky

<sup>8)</sup> § 116 Občianskeho zákonníka.

- základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní budúcej správcovskej spoločnosti a na hlasovacích právach v nej,
- e) zoznamu obsahujúceho meno, priezvisko a trvalý pobyt blízkych osôb<sup>8)</sup> členov štatutárneho orgánu právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, ktoré sú v čase podania žiadosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k inej správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočke zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcii podľa § 3 písm. r) zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla,
  - f) zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní právnických osôb a hlasovacích práv v právnických osobách, v ktorých má
    1. fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti kvalifikovanú účasť alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánov, alebo významnou časťou svojho majetku ručí za ich záväzky, vrátane rozsahu záväzku, za ktorý fyzická osoba ručí a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
    2. právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti kvalifikovanú účasť alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo významnou časťou svojho majetku ručí za ich záväzky, vrátane rozsahu záväzku, za ktorý právnická osoba ručí a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
  - g) zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla a zoznam fyzických osôb s uvedením mena, priezviska a trvalého pobytu, ktoré vykonávajú kontrolu nad zakladateľom alebo akcionárom s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, vrátane informácií o spôsobe vykonávania kontroly,
  - h) písomnej informácie o administratívnych sankciách uložených žiadateľovi právoplatným a vykonateľným rozhodnutím v správnom konaní alebo inom obdobnom konaní v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti; ak žiadateľom je akciová spoločnosť, predkladajú sa takéto informácie aj o jej akcionároch s kvalifikovanou účasťou,
  - i) písomnej informácie o tom, či žiadateľovi bolo v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti odmietnuté udelenie povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti právoplatným a vykonateľným rozhodnutím a písomnej informácie o odobrati povolení; ak žiadateľom je akciová spoločnosť, predkladajú sa takéto informácie aj o jej akcionároch s kvalifikovanou účasťou.

(5) Splnenie podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. d) zákona sa pri fyzických osobách navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa zákona, za zamestnancov zodpovedných za výkon funkcie riadenia investícií, výkon funkcie dodržiavania opatrení, stratégií a postupov na identifikáciu rizika, výkon funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík (ďalej len „navrhované osoby“) preukazuje predložením

- a) dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovaných osôb, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok podľa § 28 ods. 8 a 9 zákona,
- b) stručného odborného životopisu navrhovaných osôb,
- c) výpisu z registra trestov navrhovaných osôb nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,<sup>6)</sup> predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,

d) písomného vyhlásenia navrhovaných osôb o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené v § 28 ods. 10 zákona.

(6) Splnenie podmienok podľa § 28 ods. 2 písm. e) až g) zákona sa preukazuje predložením grafického znázornenia štruktúry kvalifikovanej účasti akcionára s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti a grafického znázornenia štruktúry skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti vrátane označenia zahraničných dohliadaných subjektov v rámci skupiny s úzkymi väzbami s uvedením príslušných orgánov dohľadu; ak ide o akcionára s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti zahraničnú osobu, aj jej písomným vyhlásením o tom, že spĺňa požiadavky podľa § 28 ods. 2 písm. f) a g) zákona.

(7) Splnenie podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. h) zákona sa preukazuje predložením dokladu potvrdzujúceho, že sídlo budúcej správcovskej spoločnosti a jej ústredie bude na území Slovenskej republiky, a to

- a) zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy, ak žiadateľom je zakladateľ,
- b) návrhu stanov, ak žiadateľom je zakladateľ alebo stanov a návrhu ich zmien, ak žiadateľom je akciová spoločnosť,
- c) výpisu z obchodného registra, ak žiadateľom je akciová spoločnosť,
- d) listu vlastníctva, zmluvy o nájme alebo zmluvy o budúcej zmluve preukazujúcej vznik vlastníckeho vzťahu alebo vznik nájomného vzťahu k nehnuteľnosti, v ktorej je miesto sídla a ústredia budúcej správcovskej spoločnosti alebo
- e) iného obdobného dokladu preukazujúceho splnenie podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. h) zákona.

(8) Splnenie podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. i) zákona sa preukazuje predložením

- a) návrhu stanov, ak žiadateľom je zakladateľ,
- b) stanov a návrhu ich zmien, ak žiadateľom je akciová spoločnosť.

(9) Splnenie podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. j) zákona sa preukazuje predložením písomného vyhlásenia žiadateľa, že akcionárom budúcej správcovskej spoločnosti nie je osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.

(10) Splnenie podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. k) zákona sa preukazuje predložením

- a) písomného opisu technického vybavenia budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme a systéme na technické spracovanie údajov zabezpečujúcom všetky činnosti správcovskej spoločnosti,
- b) návrhu vnútorných aktov riadenia upravujúcich bezpečnosť systému prenosu údajov, spôsob zálohovania údajov v tomto systéme, systémy a postupy na ochranu bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií,
- c) dokladu preukazujúceho vlastnícke právo alebo iné oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej sa budú vykonávať činnosti budúcej správcovskej spoločnosti, ak miesto tejto nehnuteľnosti je odlišné od miesta sídla alebo miesta ústredia,

- d) obchodného plánu budúcej správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť,
- e) návrhu vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti zabezpečujúcich plnenie pravidiel obozretného podnikania, ktoré upravujú najmä
  1. organizačný poriadok a organizačnú štruktúru budúcej správcovskej spoločnosti,
  2. postupy primeraného, rýchleho a bezplatného vybavovania sťažností investorov podľa § 38 zákona a klientov podľa osobitného predpisu,<sup>9)</sup>
  3. program činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,<sup>10)</sup>
  4. fungovanie mechanizmu vnútornej kontroly,
  5. stratégiu nepretržitosti jej činnosti podľa § 32 ods. 3 zákona,
  6. stratégie a postupy na identifikáciu rizika spojeného s nedodržaním povinností ustanovených zákonom alebo osobitnými predpismi podľa § 35 ods. 1 zákona,
  7. politiku riadenia rizík podľa § 101 zákona, opatrenia a postupy na jej vykonávanie,
  8. oceňovanie majetku v podielových fondoch vrátane opatrení a postupov na zabezpečenie vhodného, transparentného a reálneho oceňovania pozícií vo finančných derivátoch uzatváraných mimo regulovaného trhu podľa § 107 ods. 3 zákona,
  9. opatrenia pri konflikte záujmov podľa § 44 ods. 1 zákona,
  10. postupy na zamedzenie zneužívania dôverných informácií vrátane uzatvárania osobných obchodov podľa § 39 ods. 1 zákona,
  11. stratégiu uplatňovania hlasovacích práv podľa § 46 ods. 1 zákona,
- f) návrhu vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej správcovskej spoločnosti zabezpečujúcich plnenie pravidiel činnosti, ktoré upravujú najmä
  1. pravidlá poskytovania informácií investorom, podielnikom a klientom,
  2. spôsob fungovania systému riadenia investícií v podielových fondoch vrátane postupov na prijímanie investičných rozhodnutí v prípade každého spravovaného podielového fondu,
  3. opatrenia a postupy súvisiace s odbornou starostlivosťou podľa § 48 ods. 6 zákona,
  4. stratégiu vykonávania pokynov podľa § 49 zákona, stratégiu zadávania pokynov podľa § 50 zákona a stratégiu alokácie pokynov podľa § 51 zákona,
  5. postupy pri identifikáciách platieb investorov a podielnikov a pri chybách vznikajúcich pri identifikácii platieb podľa § 13 ods. 3 zákona,
- g) informácie o plánovaných spôsoboch distribúcie podielových listov,
- h) návrhu vnútorného aktu riadenia o pravidlách archivácie dokumentov.

(11) Splnenie podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podľa § 28 ods. 2 písm. l) zákona sa preukazuje pri fyzických osobách, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, predložením

- a) dokladov o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok podľa § 28 ods. 9 zákona,
- b) stručného odborného životopisu,

<sup>9)</sup> § 71e zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 209/2007 Z. z.

<sup>10)</sup> § 20 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z.

- c) výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,<sup>6)</sup> predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
- d) písomného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 28 ods. 10 zákona.

(12) Splnenie podmienky vhodnosti akcionárov podľa § 28 ods. 2 písm. l) zákona kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť sa preukazuje predložením zoznamu

- a) akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť s uvedením percentuálnej výšky podielu jednotlivých akcionárov na základnom imaní týchto spoločností,
- b) právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní právnických osôb, v ktorých má
  1. fyzická osoba, ktorá je akcionárom kontrolujúcim finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo dozorných orgánov, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky,
  2. právnická osoba, ktorá je akcionárom kontrolujúcim finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky.

(13) Splnenie podmienky podľa § 28 ods. 2 písm. m) zákona sa preukazuje predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok podľa osobitného predpisu<sup>11)</sup> vo vzťahu k požadovanému rozsahu činností podľa § 27 ods. 3 zákona.

## § 2

(1) Doklady uvedené v § 1 sa predkladajú v súlade s osobitným zákonom<sup>12)</sup> v origináloch; ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.

(2) Ak sa požaduje uvedenie identifikačného čísla, neuvádza sa u osôb, ktorým nebolo pridelené.

<sup>11)</sup> § 55 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

<sup>12)</sup> § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**§ 3**

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

**Jozef Makúch v. r.**  
**guvernér**

Vydávajúci útvar:	odbor regulácie a finančných analýz	tel.: +421 2 5787 3301
	oddelenie regulácie trhu cenných papierov a dôchodkového sporenia	fax: +421 2 5787 1118
	Ing. Jarmila Dutková	tel.: +421 2 5787 3414