

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Strana: 2/8 |
|  |  |  |  |  |
| **Časť 2** | |  | Stav ku dňu |  |
| **Oraganizačná štruktúra správcu úverov** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Por. č. | **Štatutárny orgán správcu úverov** | | | |
|  | Člen štatutárneho orgánu | meno a priezvisko |  | |
| adresa trvalého pobytu |  | |
| funkcia |  | |
| vo funkcii od |  | |
| číslo telefónu |  | |
| e-mailová adresa |  | |
|  |  |  |  |  |
| Por. č. | **Štatutárny orgán správcu úverov** | | | |
|  | Člen štatutárneho orgánu | meno a priezvisko |  | |
| adresa trvalého pobytu |  | |
| funkcia |  | |
| vo funkcii od |  | |
| číslo telefónu |  | |
| e-mailová adresa |  | |
|  |  |  |  |  |
| Por. č. | **Štatutárny orgán správcu úverov** | | | |
|  | Člen štatutárneho orgánu | meno a priezvisko |  | |
| adresa trvalého pobytu |  | |
| funkcia |  | |
| vo funkcii od |  | |
| číslo telefónu |  | |
| e-mailová adresa |  | |
|  |  |  |  |  |
| Por. č. | **Dozorná rada správcu úverov** | | | |
|  | Člen dozornej rady | meno a priezvisko |  | |
| adresa trvalého pobytu |  | |
| funkcia v dozornej rade |  | |
| vo funkcii od |  | |
| číslo telefónu |  | |
| e-mailová adresa |  | |
|  |  |  |  |  |
| Por. č. | **Dozorná rada správcu úverov** | | | |
|  | Člen dozornej rady | meno a priezvisko |  | |
| adresa trvalého pobytu |  | |
| funkcia v dozornej rade |  | |
| vo funkcii od |  | |
| číslo telefónu |  | |
| e-mailová adresa |  | |
|  |  |  |  |  |
| Por. č. | **Dozorná rada správcu úverov** | | | |
|  | Člen dozornej rady | meno a priezvisko |  | |
| adresa trvalého pobytu |  | |
| funkcia v dozornej rade |  | |
| vo funkcii od |  | |
| číslo telefónu |  | |
| e-mailová adresa |  | |
|  |  |  |  |  |
| Por. č. | **Prokurista správcu úverov** | | | |
|  | Člen dozornej rady | meno a priezvisko |  | |
| adresa trvalého pobytu |  | |
| funkcia v dozornej rade |  | |
| vo funkcii od |  | |
| číslo telefónu |  | |
| e-mailová adresa |  | |
|  |  |  |  |  |
|  | **Osoby vykonávajúce kľúčové funkcie u správcu úverov** | | | |
|  | Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly alebo vedúci útvaru vnútornej kontroly | meno a priezvisko |  | |
| adresa trvalého pobytu |  | |
| vo funkcii od |  | |
| číslo telefónu |  | |
| číslo faxu |  | |
| e-mailová adresa |  | |
|  | Zamestnanec zodpovedný plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu | meno a priezvisko |  | |
| adresa trvalého pobytu |  | |
| vo funkcii od |  | |
| číslo telefónu |  | |
| číslo faxu |  | |
| e-mailová adresa |  | |
|  | Vedúci organizačnej zložky | meno a priezvisko |  | |
| adresa trvalého pobytu |  | |
| vo funkcii od |  | |
| číslo telefónu |  | |
| číslo faxu |  | |
| e-mailová adresa |  | |
|  | Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie riadenia rizík | meno a priezvisko |  | |
| adresa trvalého pobytu |  | |
| vo funkcii od |  | |
| číslo telefónu |  | |
| číslo faxu |  | |
| e-mailová adresa |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Strana: 3/8 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stav ku dňu |  |
| **Časť 3** |  |  |  |  |
| **Osoby s kvalifikovanou účasťou na správcovi úverov (nad 10%)** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Por. č. | Názov, právna forma, sídlo osoby vlastniacej podiel/  meno a priezvisko, trvalý pobyt osoby vlastniacej podiel | IČO / dátum narodenia osoby | Hlavný predmet činnosti osoby vlastniacej podiel | Podiel na základnom imaní správcu úverov (%) |
|
|
|
|
|
| a | 1 | 2 | 3 | 7 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Strana: 4/8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Stav ku dňu |  |
| **Časť 4** |  |  |  |  |  |  |
| **Skupina s úzkymi väzbami podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona (grafické znázornenie)** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Strana: 5/8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stav ku dňu |  |
| **Časť 5** |  |  |  |  |  |
| **Systém správy a riadenia správcu úverov** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Položka | Druh | Dátum schválenia | Popis zmeny | | |
| 1 | Systém správy a riadenia |  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| 2 | Zmeny vo vnútorných predpisoch |  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Strana: 6/8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Časť 6** |  |  |  |  | Stav ku dňu |  |
| **Delegované činnosti - poskytovatelia úverových služieb** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Por. č. | Dátum | Delegovaná činnosť | Subjekt (poskytovateľ úverových služieb) | | | |
|  |  |  | Názov | |  | |
| Adresa | ulica a číslo |  | |
| PSČ a obec |  | |
| štát |  | |
|  |  |  | Názov | |  | |
| Adresa | ulica a číslo |  | |
| PSČ a obec |  | |
| štát |  | |
|  |  |  | Názov | |  | |
| Adresa | ulica a číslo |  | |
| PSČ a obec |  | |
| štát |  | |
|  |  |  | Názov | |  | |
| Adresa | ulica a číslo |  | |
| PSČ a obec |  | |
| štát |  | |
|  |  |  | Názov | |  | |
| Adresa | ulica a číslo |  | |
| PSČ a obec |  | |
| štát |  | |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Strana: 8/8 |
|  |  |  |
| **Časť 8** | Stav ku dňu: |  |
| **Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrana pred financovaním terorizmu** | |  |
|  |  |  |
|  | Počet neobvyklých obchodných operácií ohlásených interne u správcu úverov |  |
|  | Počet neobvyklých obchodných operácií ohlásených Finančnej spravodajskej jednotke podľa § 17 zákona AML |  |
|  | Celkový počet dlžníkov |  |
|  | Počet nesplatených zmlúv o spotrebiteľskom úvere |  |
|  | Počet vykonaných zjednodušených starostivostí podľa § 11 zákona AML u dlžníkov, ktorými sú fyzické osoby |  |
|  | Počet vykonaných zjednodušených starostivostí podľa § 11 zákona AML u dlžníkov, ktorými sú právnické osoby |  |
|  | Počet vykonaných základných starostivostí podľa § 10 zákona AML u dlžníkov, ktorými sú fyzické osoby |  |
|  | Počet vykonaných základných starostivostí podľa § 10 zákona AML u dlžníkov, ktorými sú právnické osoby |  |
|  | Počet vykonaných žvýšených starostivostí podľa § 12 zákona AML u dlžníkov, ktorými sú fyzické osoby |  |
|  | Počet vykonaných žvýšených starostivostí podľa § 12 zákona AML u dlžníkov, ktorými sú právnické osoby |  |
|  | Počet odmietnutí uzavretia obchodného vzťahu alebo vykonanie obchodu pre nemožnosť vykonania základnej strarostlivosti podľa § 10 zákona AML |  |
|  | Počet vykonaných kontrol klienta alebo KUV klienta, kde bol identifikovaný PEP |  |
|  | Počet vykonaných kontrol klienta alebo KUV klienta, kde bola identifikovaná sankcionovaná osoba |  |
|  | Počet vykonaných identifikácií a overenie identifikácie dlžínika, ktorý je fyzickou osobou bez jej fyzickej prítomnosti |  |
|  | Počet vykonaných identifikácií a overenie identifikácie dlžínika, ktorý je právnickou osobou bez jej fyzickej prítomnosti |  |
|  | Počet osôb, ktorým správca úverov zabezpečil odbornú prípravu v oblasti AML |  |
|  | Počet osôb, u ktorých správca úverov overil vedomosti v oblasti AML |  |
|  | Počet osôb, ktorí neprešli overovaním vedomosti v oblasti AML |  |
|  | Prijaté opatrenia u osôb, ktorí neprešli overovaním vedomosti v oblasti AML |  |
|  | Počet vykonaných kontrol dodržiavania programu vlastnej činnosti podľa § 20 ods. 2 písm. k) zákona o AML |  |