

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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 |   |