

VZOR

HLÁSENIE O KMEŇOVOM LISTE SPRÁVCU ÚVEROV

Obchodné meno správcu úverov	
IČO	
Hlásenie ku dňu	

Časť 1
Základné údaje

Položka	a		b
1	Obchodné meno		
2	Sídlo	ulica a číslo	
		PSČ a obec	
		štát	
3	Ústredie	ulica a číslo	
		PSČ a obec	
		štát	
4	Kontaktné údaje	číslo telefónu	
		adresa webového sídla	
		e-mailová adresa	
5	Funkčne najvyšší riadiaci zamestnanec	meno a priezvisko	
		funkcia	
		číslo telefónu	
		e-mailová adresa	
6	Základné imanie	EUR	
7	Rezervný fond	EUR	
8	Evidenčný počet zamestnancov		
9	Počet pracovísk v Slovenskej republike		
10	Počet pobočiek v iných štátoch		
11	Počet nižších organizačných zložiek v iných štátoch		
12	Počet zastúpení v iných štátoch		
13	Počet štátov cezhraničného poskytovania služieb správy úverov		

Časť 2

Stav ku dňu

Organizačná 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	meno a priezvisko	
		adresa trvalého pobytu	

	pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu	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	

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 ímaní správcu úverov (%)
a	1	2	3	7

Stav ku dňu

Časť 4

Skupina s úzkymi väzbami podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona (grafické znázornenie)

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		

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	
			Názov		

Čast' 7

Stav ku dňu

Konania vedené voči správcovi úverov

[illegible]

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 starostlivostí podľa § 11 zákona AML u dlžníkov, ktorými sú fyzické osoby	
	Počet vykonaných zjednodušených starostlivostí podľa § 11 zákona AML u dlžníkov, ktorými sú právnické osoby	
	Počet vykonaných základných starostlivostí podľa § 10 zákona AML u dlžníkov, ktorými sú fyzické osoby	
	Počet vykonaných základných starostlivostí podľa § 10 zákona AML u dlžníkov, ktorými sú právnické osoby	
	Počet vykonaných zvýšených starostlivostí podľa § 12 zákona AML u dlžníkov, ktorými sú fyzické osoby	
	Počet vykonaných zvýšených starostlivostí podľa § 12 zákona AML u dlžníkov, ktorými sú právnické osoby	
	Počet odmietnutí uzavretia obchodného vzťahu alebo vykonanie obchodu pre nemožnosť vykonania základnej starostlivosti 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 dlžníka, ktorý je fyzickou osobou bez jej fyzickej prítomnosti	
	Počet vykonaných identifikácií a overenie identifikácie dlžníka, 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	