

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2013

Vyhlásené: 06.06.2013

Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2013

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

139

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

zo 14. mája 2013,

**ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú
licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými
hodnotami**

Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 13 a § 13 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Náležitosťami žiadosti o udelenie devízovej licencie na zmenárenskú činnosť (ďalej len „devízová licencia“), ak je žiadateľom fyzická osoba, sú:

- a) meno a priezvisko žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa obchodné meno, ak sa líši od mena a priezviska,
- b) adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu žiadateľa, alebo ak ide o fyzickú osobu podnikateľa miesto podnikania, ak sa líši od adresy trvalého pobytu; ak ide o cudzinca aj adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
- c) dátum narodenia žiadateľa,
- d) identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
- e) telefónne číslo,
- f) adresa elektronickej pošty, ak ju žiadateľ má,
- g) údaje podľa písmen a) až f) o zástupcovi žiadateľa v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil,
- h) meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť.

(2) Náležitosťami žiadosti o udelenie devízovej licencie, ak je žiadateľom právnická osoba, sú:

- a) obchodné meno a sídlo žiadateľa,
- b) identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
- c) označenie registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný, a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- d) telefónne číslo,
- e) adresa elektronickej pošty, ak ju žiadateľ má,

- f) meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
- g) údaje podľa odseku 1 písm. a) až f) o zástupcovi žiadateľa v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil,
- h) meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť.

(3) Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú:

- a) doklad preukazujúci, že žiadateľ, zástupca žiadateľa v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil, a osoba, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, spĺňajú podmienky podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona,
- b) doklad o zaplatení poplatku,¹⁾
- c) originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra nie staršieho ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, ak má žiadateľ oprávnenie prevádzkovať živnosť; ak ide o cudzinca obdobný doklad vydaný príslušným orgánom nie starší ako tri mesiace,
- d) doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 3 písm. c) až e) zákona, a to
 - 1. písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že je plne spôsobilý na právne úkony,
 - 2. originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa,
 - 3. písomné vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,
 - 4. originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť,
- e) výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
- f) výpis z registra trestov osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
- g) úradne osvedčená plná moc udelená žiadateľom svojmu zástupcovi v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil.

(4) Prílohami žiadosti podľa odseku 2 sú:

- a) doklad preukazujúci, že osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, zástupca v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil, a osoba, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, spĺňa podmienky podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona,
- b) doklad o zaplatení poplatku,¹⁾
- c) originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o zahraničnú právnickú osobu obdobný doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako tri mesiace,
- d) doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona, a to
 - 1. písomné vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,
 - 2. originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť,

- e) výpis z registra trestov osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
- f) výpis z registra trestov osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
- g) úradne osvedčená plná moc udelená žiadateľom svojmu zástupcovi v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil.

(5) Prílohami žiadosti o udelenie devízovej licencie, ktorej predmetom je predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti, okrem príloh podľa odsekov 3 a 4, sú:

- a) písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že vykonáva obchody s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti nepretržite najmenej 12 mesiacov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a devízovou licenciou,
- b) originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia Národnej banky Slovenska alebo osoby určenej Národnou bankou Slovenska o tom, že osoba, ktorá bude vykonávať pre žiadateľa predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene, absolvovala odborný kurz na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania.

§ 2

(1) Devízové miesto podľa § 13 ods. 5 zákona vedie

- a) osobitnú evidenciu vykonaných obchodov s devízovými hodnotami, ktorej súčasťou sú údaje o peňažnej hodnote a mene jednotlivých vykonaných obchodov s devízovými hodnotami a údaje v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom²⁾ o klientoch, s ktorými boli jednotlivé obchody s devízovými hodnotami vykonané; údaje o identifikovaní klienta sa uvedú aj v rozsahu podľa odseku 2 písm. g),
- b) evidenciu o vykonávaní nákupu peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene podľa § 13 ods. 5 písm. a) zákona; táto evidencia sa vedie v listinnej podobe a skladá sa z valutového denníka a dokladu o odpočte o nákupe cudzej meny alebo predaji cudzej meny,
- c) valutový denník obsahujúci údaje z dokladu o odpočte, ktorými sú dátum vyhotovenia dokladu o odpočte, poradové číslo dokladu o odpočte, označenie cudzej meny medzinárodným kódom ISO, množstvo peňažných prostriedkov v cudzej mene s vyznačením, či ide o ich nákup, alebo o ich predaj; valutovým denníkom sa na účel toho opatrenia rozumie súbor denných záznamov o všetkých uskutočnených obchodoch pri zmenárenskej činnosti,
- d) kartotéku platidiel vo forme vyobrazenia a opisu platných bankoviek a mincí eura a cudzej meny s uvedením informácií o vydaní a platnosti týchto platidiel, o čase určenom na ich výmenu, ak sa skončí ich platnosť, a popisu alebo vyobrazenia ich známych falzifikátov.

(2) Doklad o odpočte podľa odseku 1 sa označí poradovým číslom v súvislom číselnom rade a uvedú sa v ňom tieto údaje:

- a) označenie cudzej meny medzinárodným kódom ISO, jej množstvo, kurz a kurzová hodnota,
- b) suma nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaných peňažných prostriedkov v cudzej mene po odpočítaní ceny služby vyjadrená v eurách,
- c) cena služby,
- d) identifikačné znaky devízového miesta,

- e) dátum a miesto vyhotovenia dokladu o odpočte,
- f) pri nákupe alebo predaji šekov:
 - 1. meno a priezvisko klienta, druh, číslo, dobu platnosti preukazu totožnosti a názov štátu, ktorý preukaz totožnosti vystavil,
 - 2. čísla šekov,
 - 3. obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá prepláca šek (šekovník),
- g) pri nákupe alebo predaji bankoviek a mincí v hodnote presahujúcej 1 000 eur:
 - 1. meno a priezvisko klienta,
 - 2. druh, číslo, dobu platnosti preukazu totožnosti a názov štátu, ktorý preukaz totožnosti vystavil.

(3) Doklad o odpočte podľa odseku 1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený klientovi na účely prípadnej reklamácie; pri vykonávaní storna nákupu peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaja peňažných prostriedkov v cudzej mene sa označia obidva rovnopisy slovom „storno“ a uvedú sa identifikačné znaky devízového miesta, dátum a miesto vystavenia.

(4) Ak je udelená devízová licencia

- a) na nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene, zaznamenajú sa vo valutovom denníku okrem údajov podľa odseku 1 aj údaje o použití nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene doložené
 - 1. účtovným dokladom alebo
 - 2. iným dokladom obsahujúcim označenie dokladu, účel použitia peňažných prostriedkov v cudzej mene, sumu peňažných prostriedkov, označenie preberajúcej strany a odovzdávajúcej strany, ich podpisy, dátum a miesto vystavenia dokladu,
- b) na nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene a predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene okrem údajov podľa odseku 1, zaznamenajú sa aj údaje
 - 1. o inom použití, ako je predaj nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene, doloženom účtovným dokladom alebo iným dokladom obsahujúcim označenie dokladu, účel použitia peňažných prostriedkov v cudzej mene, sumu peňažných prostriedkov,
 - 2. o nadobudnutí peňažných prostriedkov v cudzej mene inak ako nákupom peňažných prostriedkov v cudzej mene doloženom účtovným dokladom alebo iným dokladom obsahujúcim označenie dokladu, zdroj nadobudnutia peňažných prostriedkov v cudzej mene, sumu peňažných prostriedkov, označenie preberajúcej strany a odovzdávajúcej strany, ich podpisy, dátum a miesto vystavenia dokladu.

(5) Vo valutovom denníku sa denne vyčíslí objem nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene, objem predaných peňažných prostriedkov v cudzej mene, objem použitých peňažných prostriedkov v cudzej mene podľa odseku 4 písm. a) a b) prvého bodu a objem peňažných prostriedkov nadobudnutých podľa odseku 4 písm. b) druhého bodu, a to podľa jednotlivých cudzích mien, a uvedú sa ich zostatky, ktoré sa zaznamenajú do valutového denníka nasledujúci pracovný deň.

(6) Doklady o odpočtoch a valutový denník podľa odseku 1 sa vedú za každú prevádzkareň osobitne.

(7) Identifikačnými znakmi devízového miesta sú obchodné meno devízového miesta, identifikačné číslo, adresa prevádzkarne, meno, priezvisko a podpis oprávneného zamestnanca podľa podpisového vzoru.